

Exclusive Insurance - Componente Satellite
FIDELITY GLOBAL INFLATION-LINKED BOND "I"
(EURHGD)ACC
Dati al 31-07-2023



INTESA SANPAOLO
LIFE

Società di Gestione	FIDELITY INV INTL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Inflation-linked Globale	Patrimonio Netto	1.222,60547 (mln.) EUR
ISIN	LU2067029152	Valore Quota	10,09
Inizio collocamento	23-10-2019	Spese correnti annue	0,37%

Profilo di Rischio e Rendimento

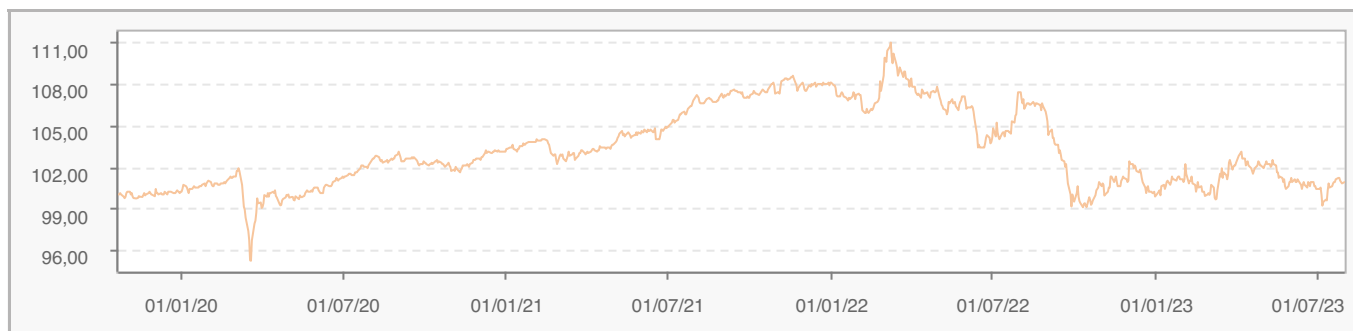
- 1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Scopo del comparto è generare un interessante livello reale di reddito e rivalutare il capitale mediante una serie di strategie tra le quali i titoli legati all'inflazione globale, i tassi di interesse e i mercati del credito. Tali strategie comprendono, tra l'altro, strategie attive sulla curva dei rendimenti, rotazione di settore, scelta dei titoli, gestione del valore relativo e gestione della duration. Il comparto investe in via primaria in obbligazioni e titoli a breve e può anche investire in derivati. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

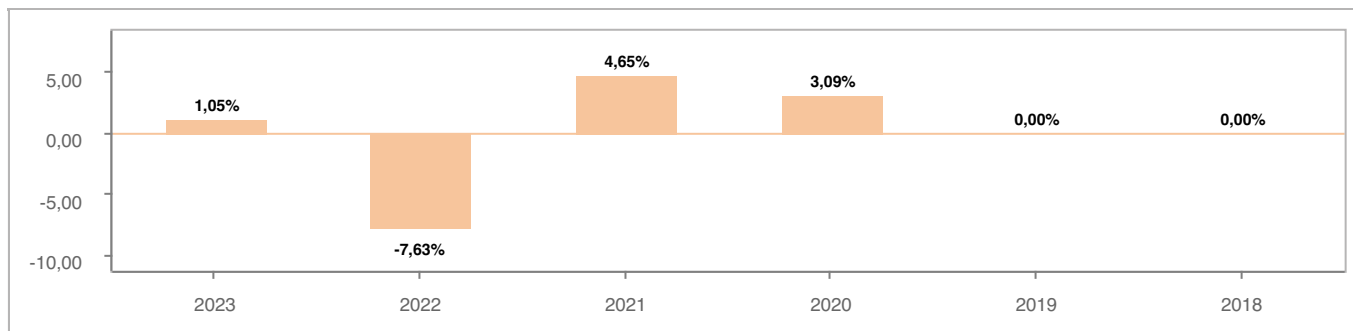
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,05%	0,50%	-1,18%	-0,00%	-6,05%	-1,37%	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite
FIDELITY GLOBAL INFLATION-LINKED BOND "I"
(EURHGD)ACC
Dati al 31-07-2023



INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

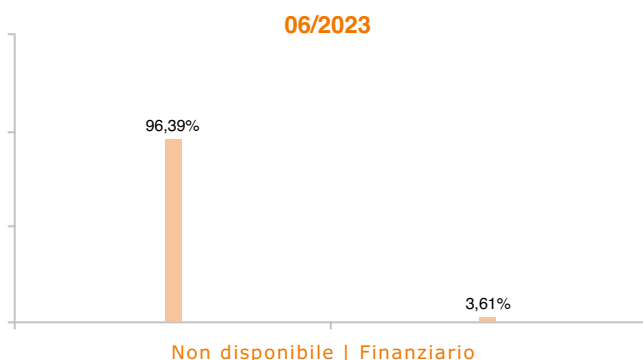
1. USTN TII 0\0.75% 07/15/28	6,69%
2. USTN TII 1\0.125% 01/15/2033	5,95%
3. UK GILT I/L 1\0.25% 11/22/32 REGS	5,57%
4. USTN TII 0\0.125% 07/15/2030	5,33%
5. USTN TII 0\0.125% 04/15/2027	5,10%
6. USTN TII 0\0.125% 07/15/2031	5,04%
7. USTN TII 0\0.25% 07/15/2029	4,80%
8. USTN TII 0\0.375% 07/15/2027	4,36%
9. FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC	3,61%
10. USTN TII 0\0.875% 01/15/2029	3,55%

Composizione del portafoglio

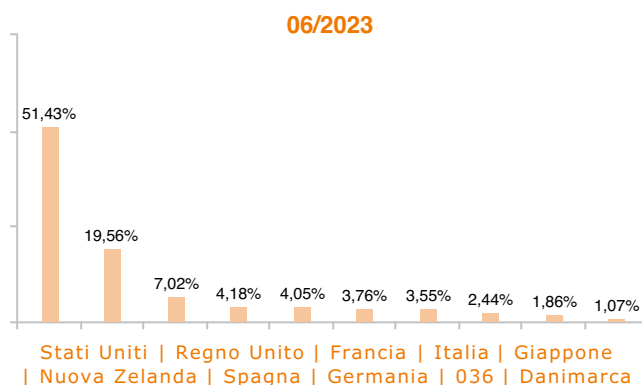


Esposizione Settoriale

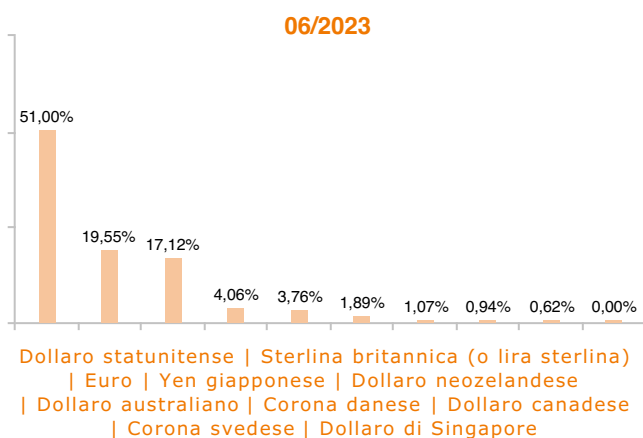
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



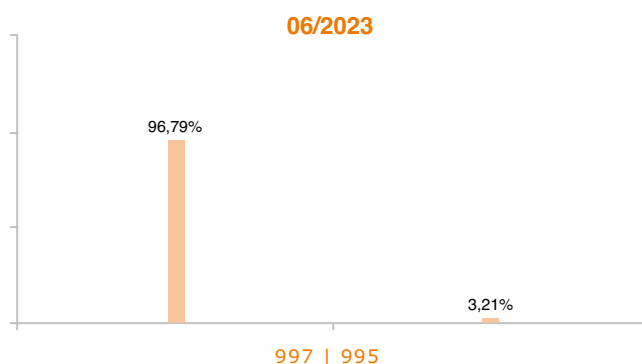
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni – Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.