

Exclusive Insurance - Componente Satellite EPSILON EURO BOND "I" ACC



Dati al 30-10-2020

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Governativi Zona Euro	Patrimonio Netto	3.524,11424 (mln.) EUR
ISIN	LU0278427041	Valore Quota	197,45
Inizio collocamento	21-04-2008	Spese correnti annue	0,37%

Profilo di Rischio e Rendimento

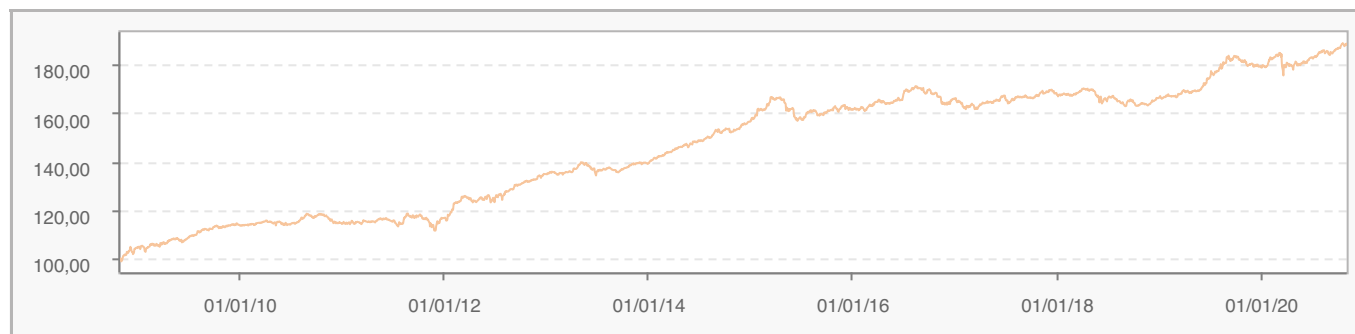
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

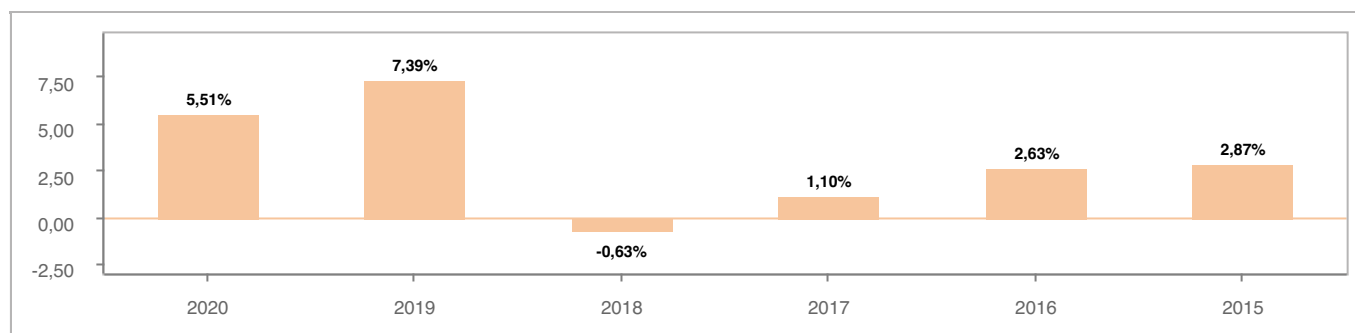
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
5,51%	1,11%	1,73%	4,07%	4,11%	12,07%	16,23%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EPSILON EURO BOND "I" ACC

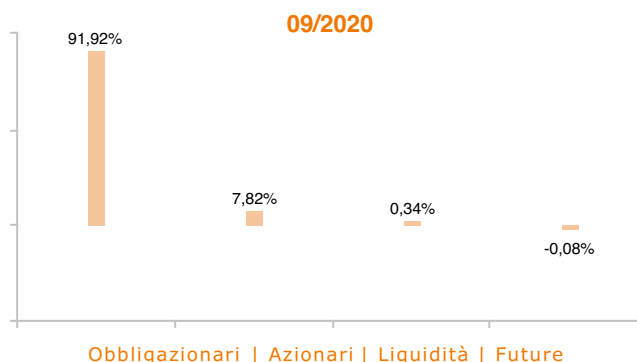


Dati al 30-10-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

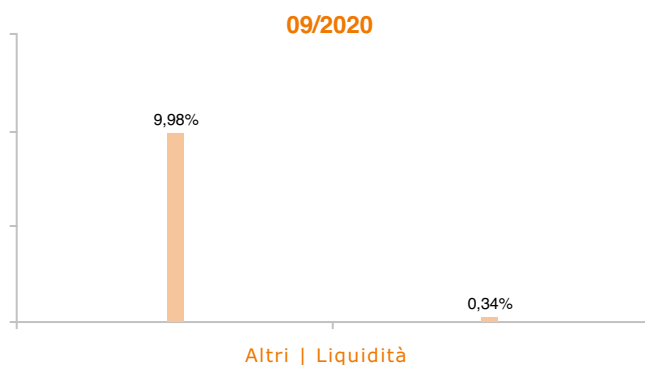
1. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 03/21 0\00000	9,72%
2. BUNDESREPUB\ DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/46 2\5	7,01%
3. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/25 1	6,36%
4. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONDS 144A REGS 10/29 0\6	4,95%
5. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/23 0	4,52%
6. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS 144A REGS 04/24 0\4	4,48%
7. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS 144A REGS 03/67 2\8	3,93%
8. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS 144A REGS 10/24 0\35	3,63%
9. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/45 3\25	3,15%
10. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 09/50 2	3,13%

Composizione del portafoglio

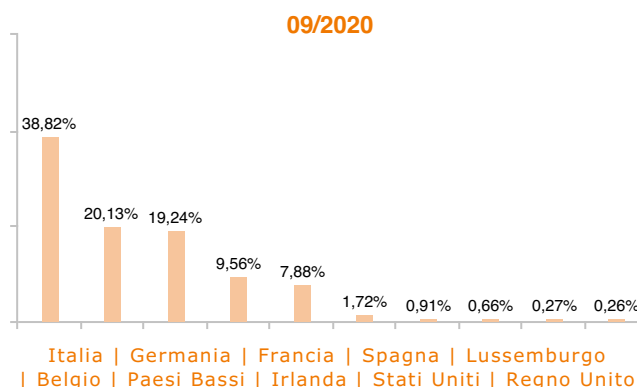


Esposizione Settoriale

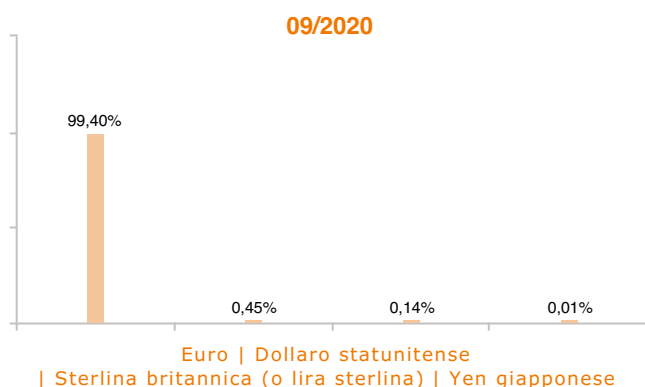
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



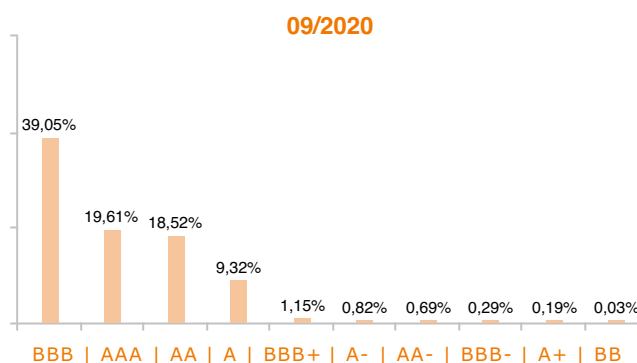
Esposizione geografica



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.