

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



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Governativi Zona Euro	Patrimonio Netto	4.752,42824 (mln.) EUR
ISIN	LU0278427041	Valore Quota	196,48
Inizio collocamento	21-04-2008	Spese correnti annue	0,37%

Profilo di Rischio e Rendimento

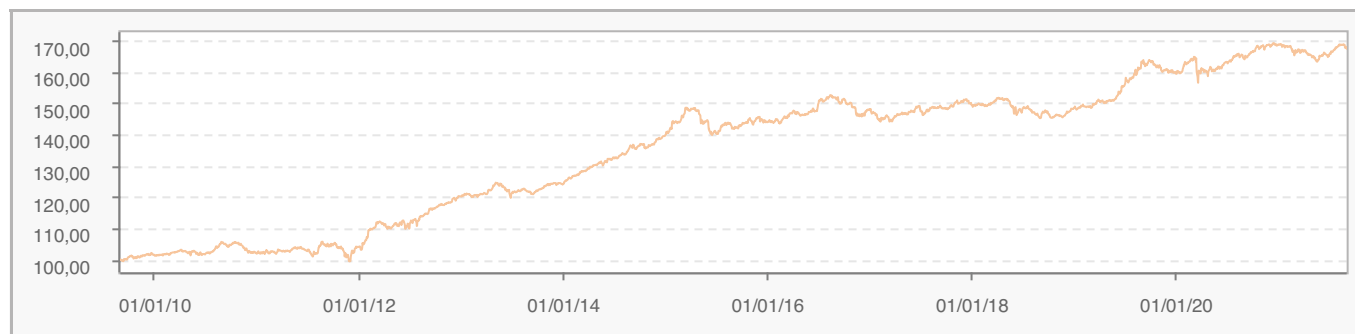
1 2 3 4 5 6 7

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.

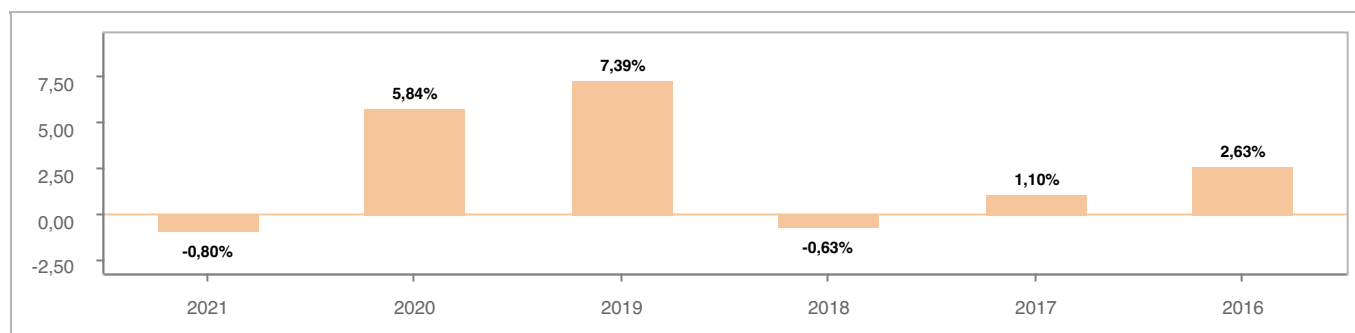
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-0,80%	-0,41%	1,38%	0,85%	2,05%	15,27%	10,45%

Rendimento annuo dell'OICR



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



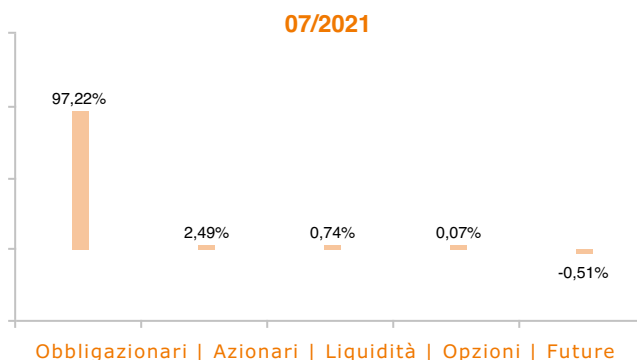
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

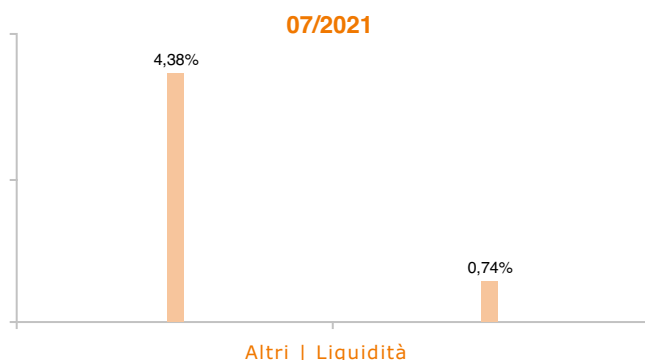
1. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 03/22 0\,00000	15,36%
2. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 03/23 0\,00000	6,65%
3. BUNDESREPUB\, DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/46 2\,5	6,27%
4. BUNDESREPUB\, DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/31 0\,00000	4,37%
5. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/25 1	4,25%
6. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS 144A REGS 04/24 0\,4	3,88%
7. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONDS 144A REGS 10/29 0\,6	3,84%
8. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/28 0\,75	3,82%
9. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 10/27 0	3,74%
10. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS 144A REGS 03/67 2\,8	3,54%

Composizione del portafoglio

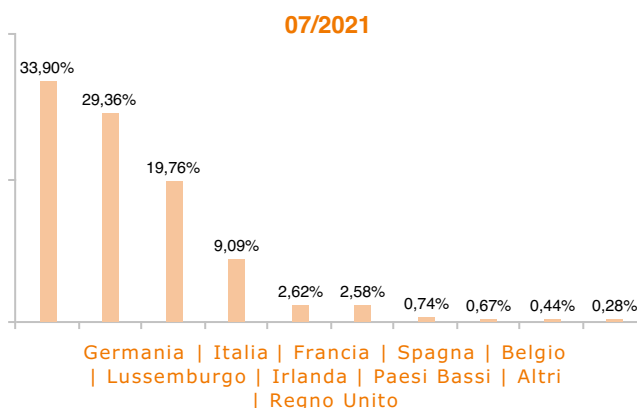


Esposizione Settoriale

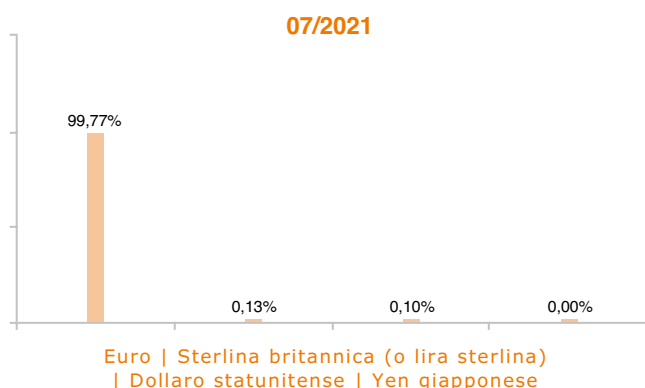
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



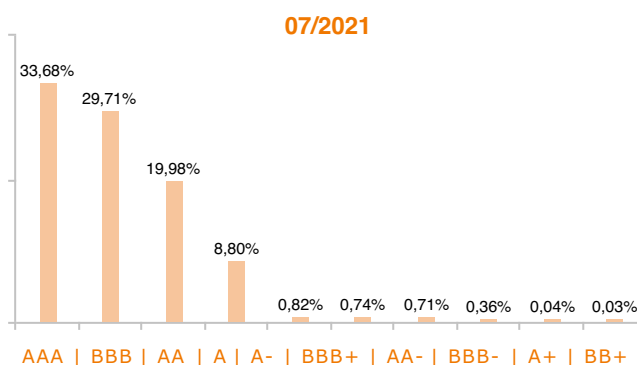
Esposizione geografica



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.