

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



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Governativi Zona Euro	Patrimonio Netto	7.311,33139 (mln.) EUR
ISIN	LU0278427041	Valore Quota	168,59
Inizio collocamento	21-04-2008	Spese correnti annue	0,37%

Profilo di Rischio e Rendimento

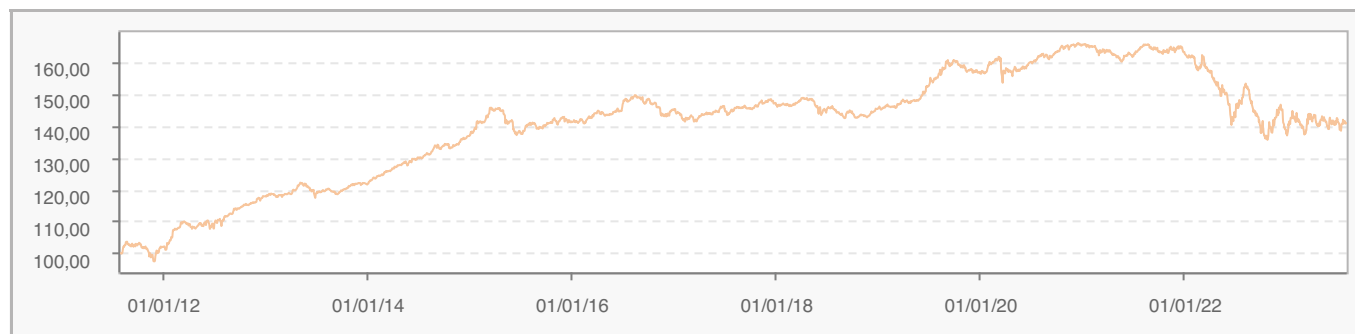
1 2 3 4 5 6 7

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.

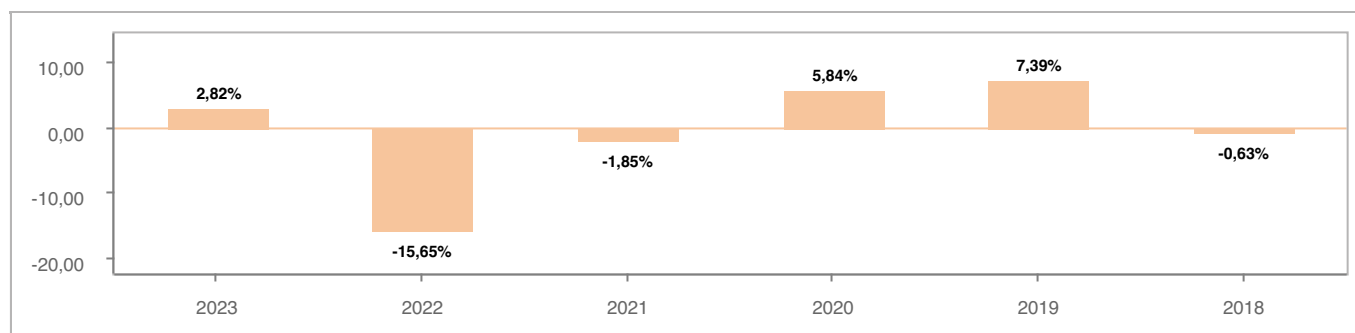
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
2,82%	-0,32%	-0,69%	-0,43%	-7,40%	-12,98%	-2,81%

Rendimento annuo dell'OICR



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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

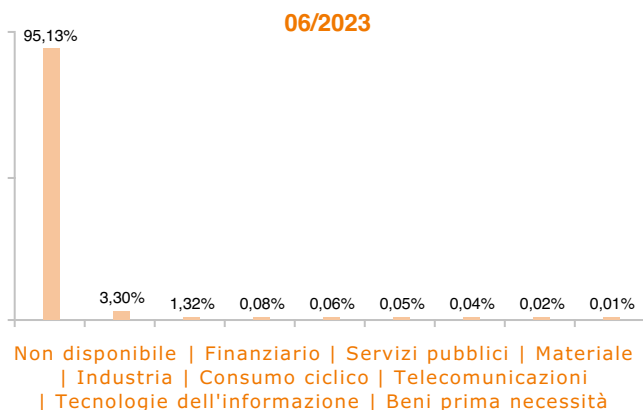
1. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 03/25 2\	57,76%
2. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/24 0\	25,33%
3. BUNDESREPUB\ DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/31 0\	4,72%
4. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/25 1	4,52%
5. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/28 0\	4,17%
6. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/45 3\	4,02%
7. BUNDESREPUB\ DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/26 0\	4,00%
8. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 04/284,00%	3\
9. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 05/333,69%	4\
10. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/25 1	3,60%

Composizione del portafoglio

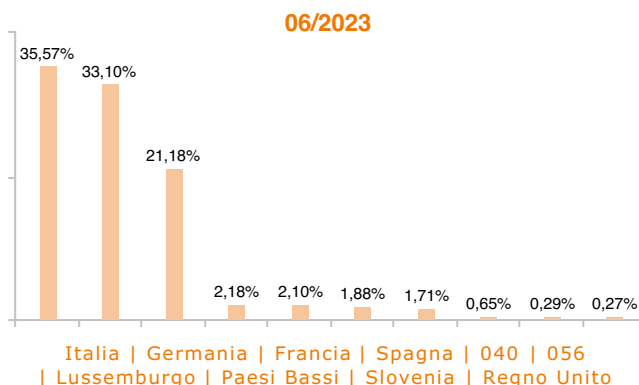


Esposizione Settoriale

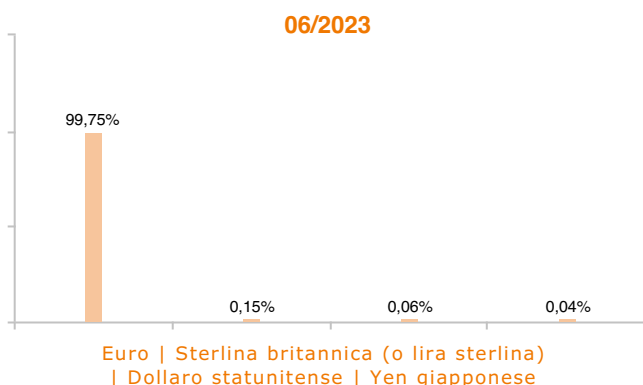
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



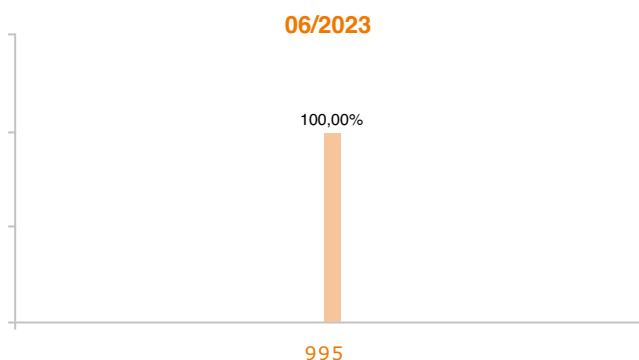
Esposizione geografica



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.