

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EQUITY WORLD SMART VOLATILITY "Z" (EUR) ACC

Dati al 31-07-2023



INTESA SANPAOLO
LIFE

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Finanza Globale	Patrimonio Netto	1.094,73858 (mln.) EUR
ISIN	LU0335983606	Valore Quota	160,21
Inizio collocamento	17-01-2008	Spese correnti annue	0,68%

Profilo di Rischio e Rendimento

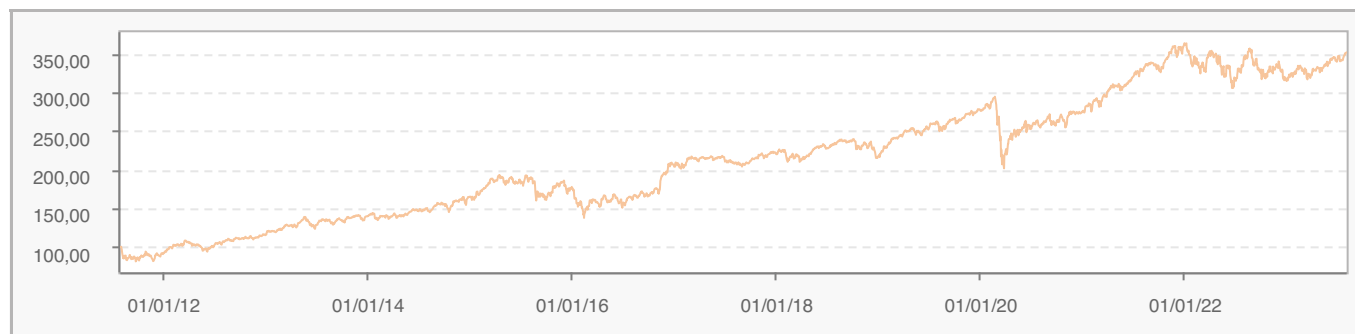
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Gestore consiste nel fornire crescita sul capitale investito nel tempo conseguendo un rendimento superiore al rendimento di un portafoglio di titoli azionari internazionali attraverso un approccio di tipo quantitativo volto a fornire un profilo di rendimento ponderato al rischio migliore rispetto al Benchmark. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

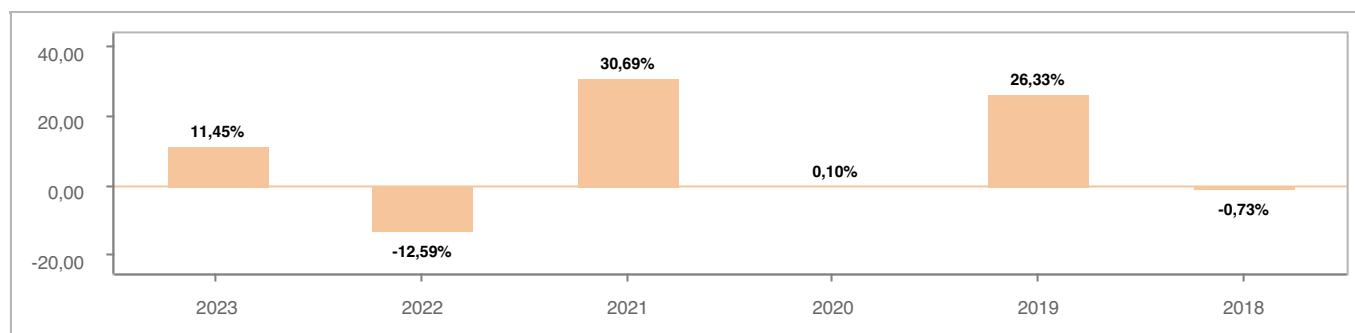
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
11,45%	1,43%	6,11%	7,75%	1,68%	38,24%	50,74%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EQUITY WORLD SMART VOLATILITY "Z" (EUR) ACC

Dati al 31-07-2023

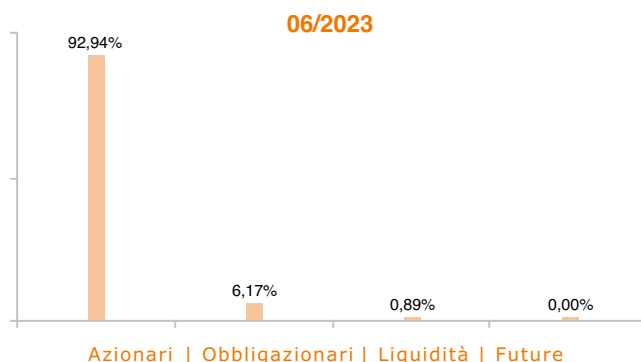


INTESA SANPAOLO
LIFE

Principali strumenti finanziari in portafoglio

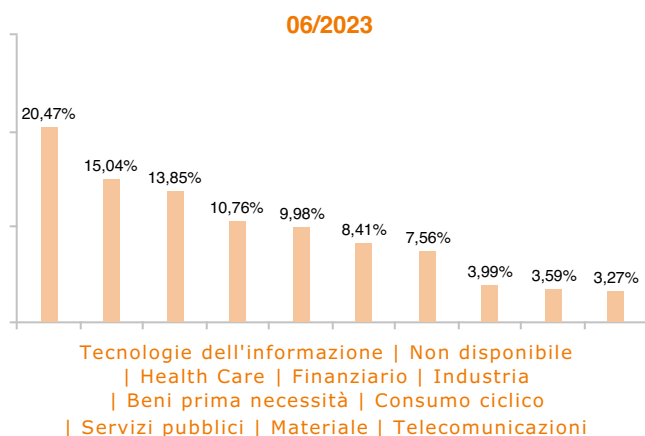
1. APPLE INC COMMON STOCK USD\0.00001	3,28%
2. MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD\0.00000625	3,05%
3. INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 07/23 ZCP	2,62%
4. ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD\0.001	2,04%
5. +INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 11/23 ZCP	1,81%
6. INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 07/23 ZCP	1,75%
7. ISHARES III PLC ISHARES C GO ISHARES EURO GOVT 0 1YR	1,52%
8. ELI LILLY + CO COMMON STOCK	1,21%
9. ABBVIE INC COMMON STOCK USD\0.01	1,20%
10. MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD\0.0001	1,14%

Composizione del portafoglio

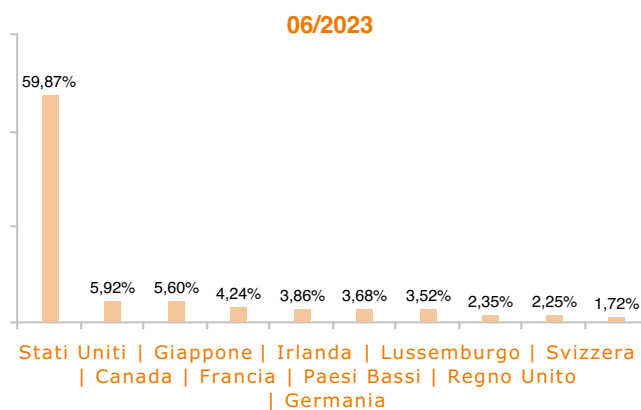


Esposizione Settoriale

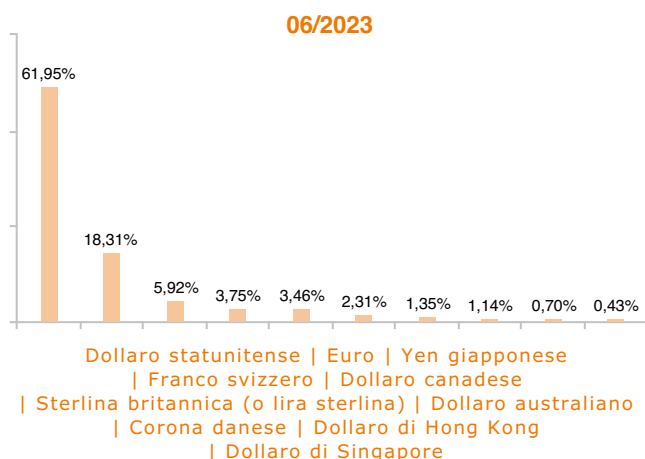
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



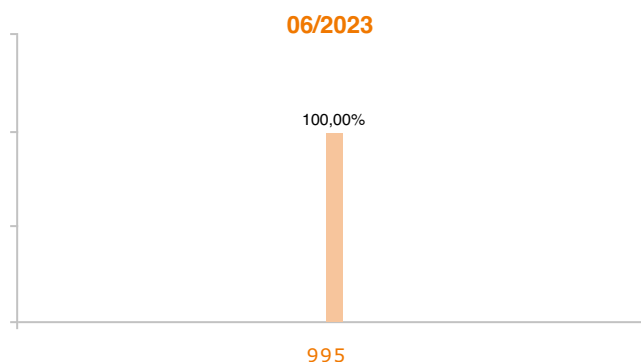
Esposizione geografica



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.