

## Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF CASH EUR "Z" ACC



Dati al 31-03-2021

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Monetario Zona Euro	Patrimonio Netto	3.207,50217 (mln.) EUR
ISIN	LU0335987003	Valore Quota	116,63
Inizio collocamento	10-01-2008	Spese correnti annue	0,24%

Profilo di Rischio e Rendimento

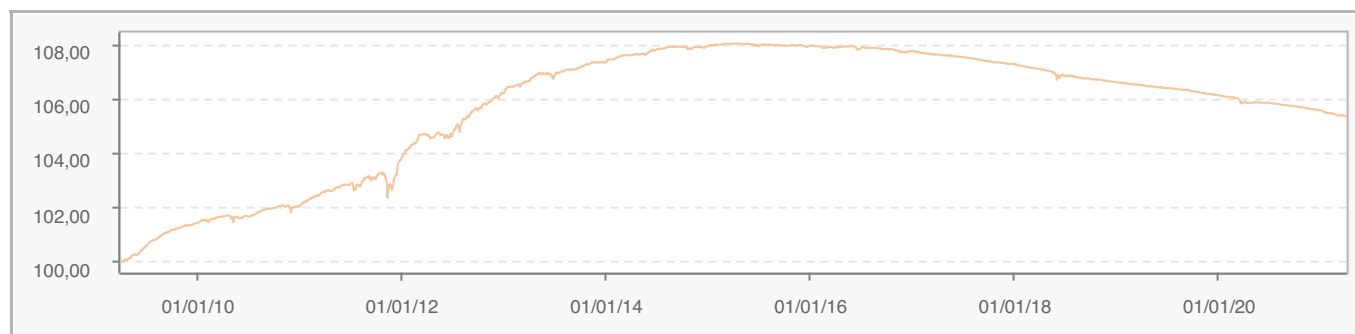
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Gestore consiste nel conservare il capitale investito e conseguire un rendimento superiore al rendimento del mercato monetario in euro Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

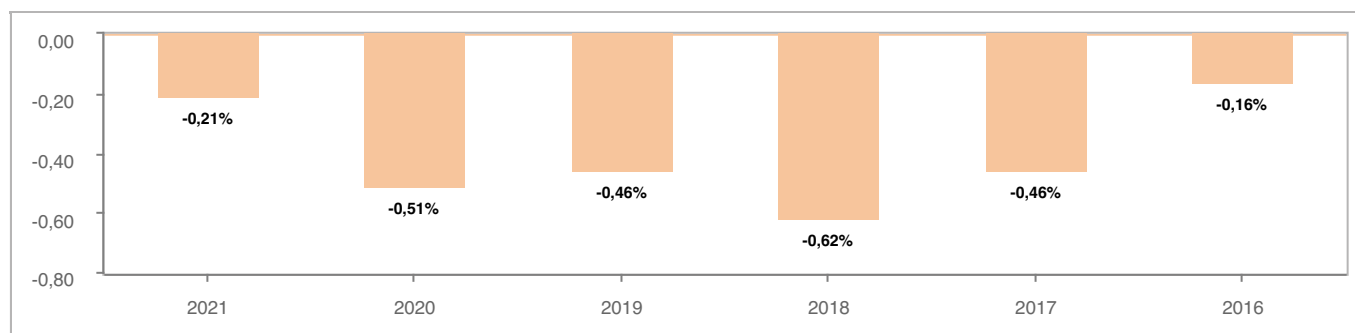
Tutti i calcoli sono in EUR

### Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-0,21%	-0,04%	-0,21%	-0,35%	-0,50%	-1,62%	-2,35%

### Rendimento annuo dell'OICR

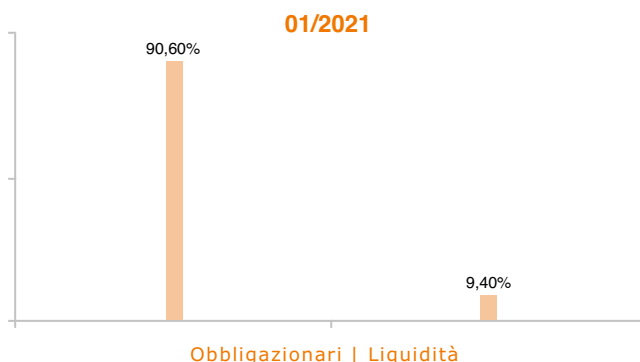


**Dati al 31-03-2021**

**Principali strumenti finanziari in portafoglio**

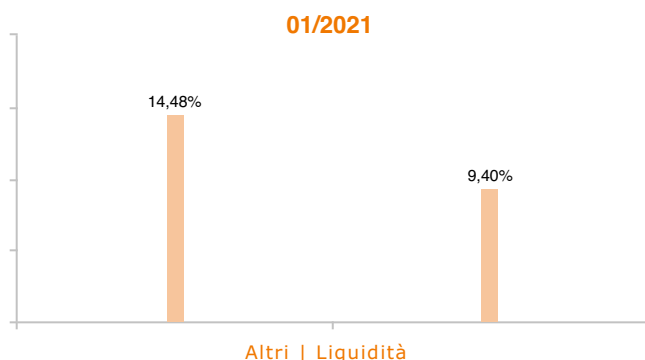
1. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 07/21 0\0.00000	14,10%
2. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 02/21 0\0.00000	11,05%
3. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 05/21 0\0.00000	10,04%
4. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 07/21 0\0.00000	9,41%
5. EURO CURRENCY	9,40%
6. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 04/21 0\0.00000	8,51%
7. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 05/21 0\0.00000	8,02%
8. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 06/21 0\0.00000	7,43%
9. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 04/21 0\0.00000	6,10%
10. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 08/21 0\0.00000	2,40%

**Composizione del portafoglio**

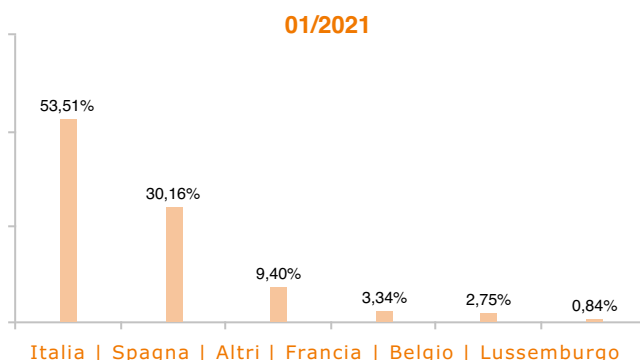


**Esposizione Settoriale**

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



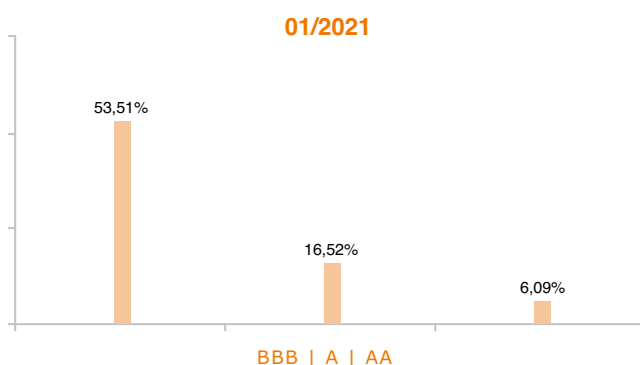
**Esposizione geografica**



**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.