

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND EUR SHORT TERM LTE "Z" ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Breve Termine Zona Euro	Patrimonio Netto	2.200,87936 (mln.) EUR
ISIN	LU0335987268	Valore Quota	147,57
Inizio collocamento	15-01-2008	Spese correnti annue	0,25%

Profilo di Rischio e Rendimento

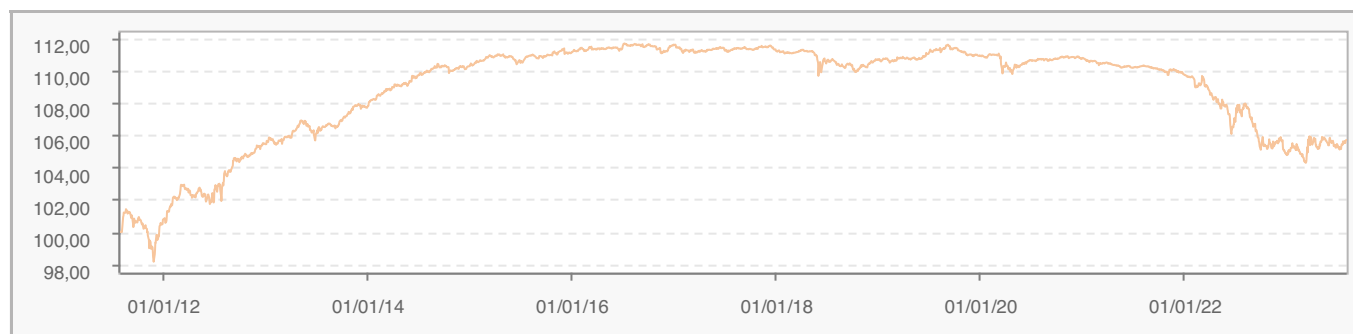
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominati in euro, prevalentemente con vita residua compresa tra 6 mesi e 3 anni, denominati in euro ed emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria o da altri emittenti primari. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

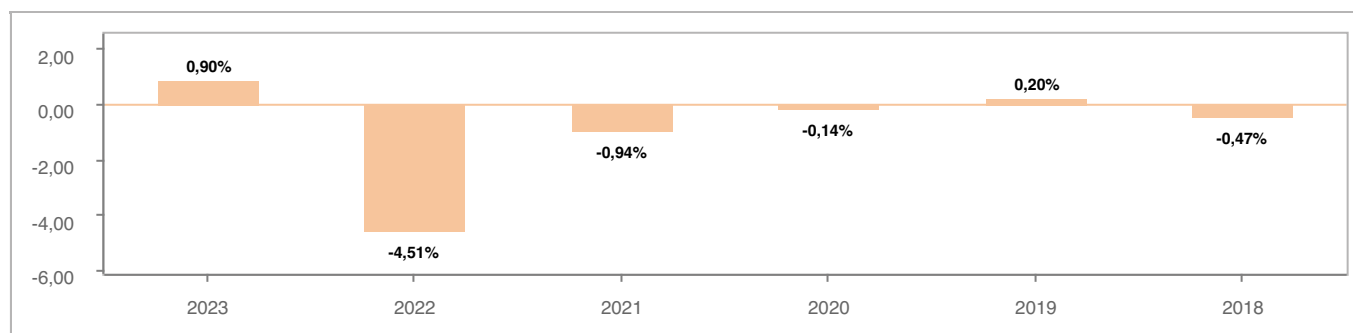
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,90%	0,42%	0,12%	0,54%	-2,04%	-4,51%	-4,36%

Rendimento annuo dell'OICR





Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

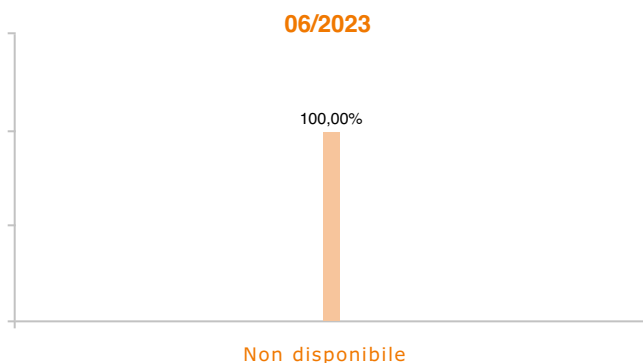
1. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 05/25 0	3,59%
2. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 02/25 0\0.00000	3,32%
3. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/25 1	3,13%
4. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 01/26 3\0,2	3\,5
5. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 02/26 0\0.00000	2,94%
6. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 03/24 0\0.00000	2,91%
7. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 05/24 0	2,61%
8. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 08/25 2\,60	1\,2
9. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/24 1\,75	2,58%
10. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/26 0\,5	2,47%

Composizione del portafoglio

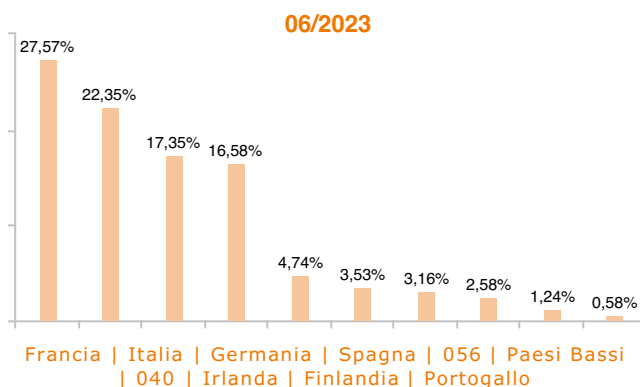


Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



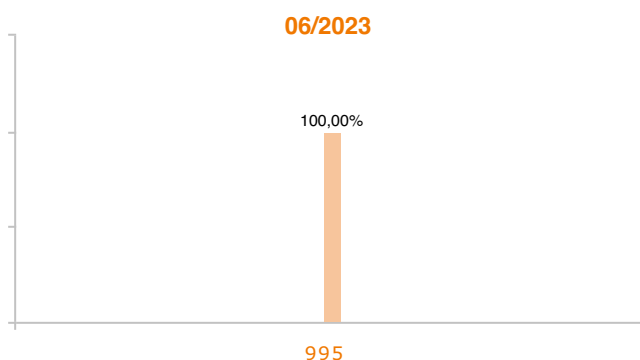
Esposizione geografica



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.