

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Lungo Termine Zona Euro	Patrimonio Netto	3.845,73484 (mln.) EUR
ISIN	LU0335987854	Valore Quota	227,54
Inizio collocamento	15-01-2008	Spese correnti annue	0,33%

Profilo di Rischio e Rendimento

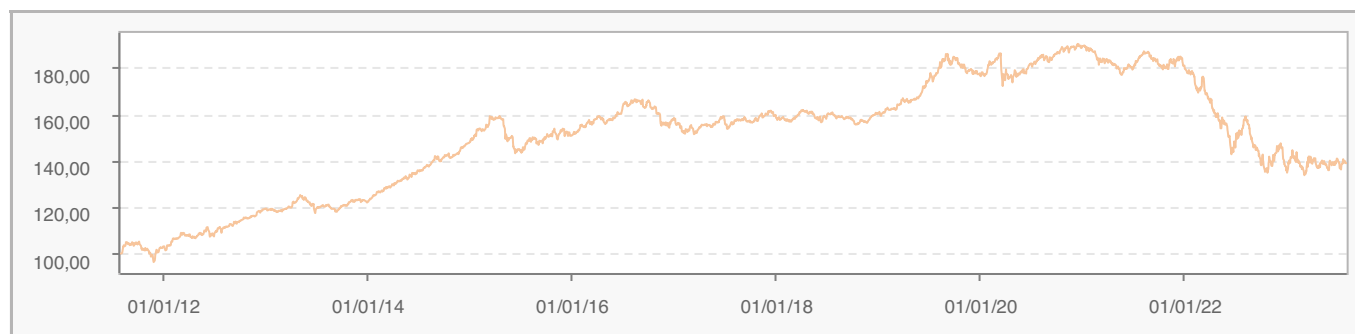
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominato in euro, prevalentemente con vita residua superiore a 5 anni. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

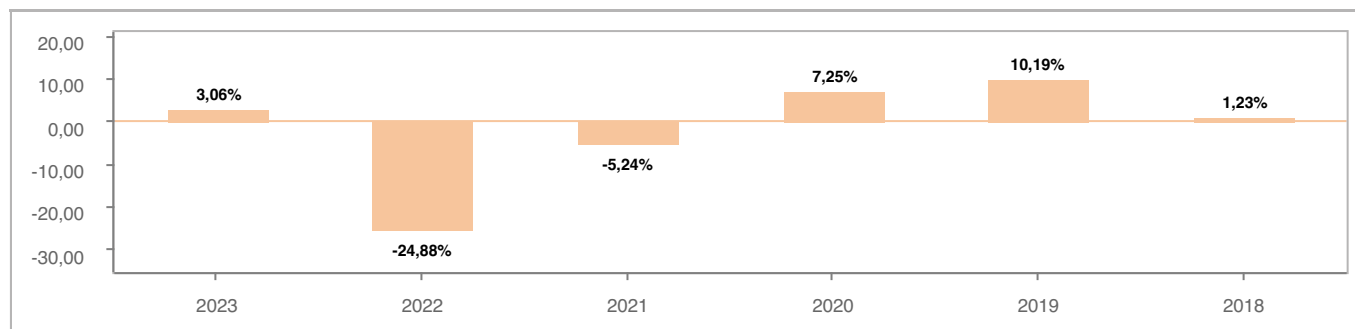
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,06%	-0,65%	-0,11%	-0,56%	-11,89%	-24,71%	-12,66%

Rendimento annuo dell'OICR

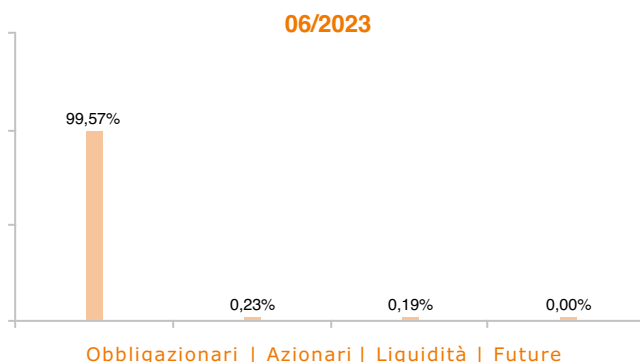


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

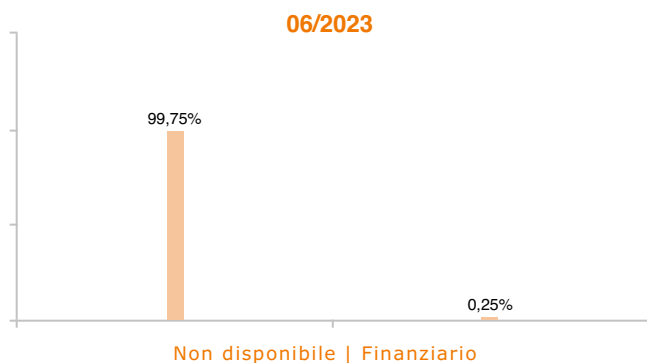
1. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/30 0\0.00000	2,00%
2. FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/36 1\0.25	1,73%
3. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 12/29 1,66% 3\0.85	
4. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 02/29 2\0.75	1,59%
5. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/32 2	1,54%
6. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/29 0\0.00000	1,52%
7. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 06/29 1,45% 2\0.8	
8. FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/28 0\0.75	1,42%
9. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 11/23 0\0.00000	1,40%
10. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 1,31% 09/44 4	

Composizione del portafoglio

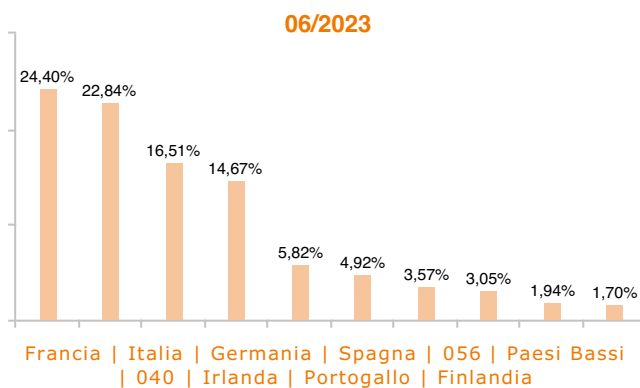


Esposizione Settoriale

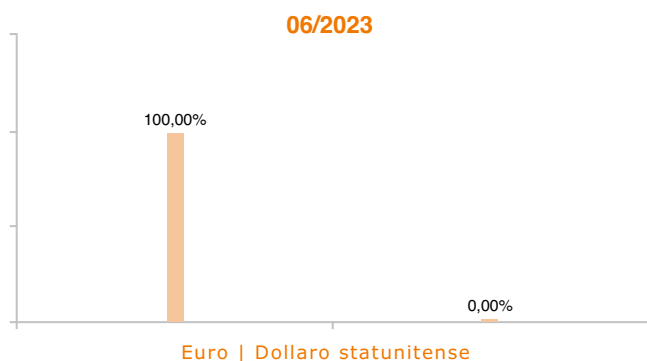
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



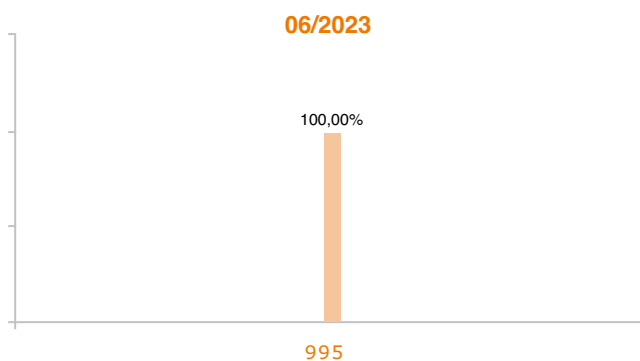
Esposizione geografica



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.