

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND USD LTE "Z" ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Governativi USA	Patrimonio Netto	2.409,11169 (mln.) EUR
ISIN	LU0335989553	Valore Quota	198,04
Inizio collocamento	07-04-1989	Spese correnti annue	0,31%

Profilo di Rischio e Rendimento

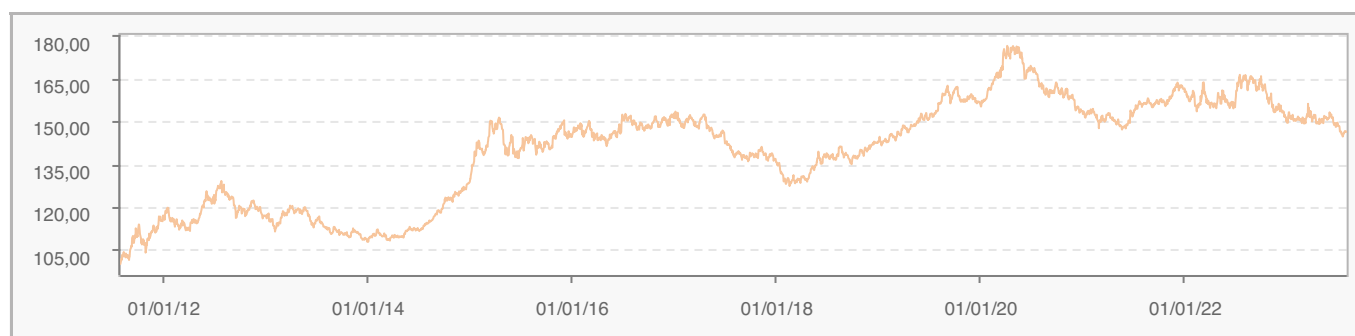
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi dal governo americano o altri emittenti primari, denominati in dollari. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

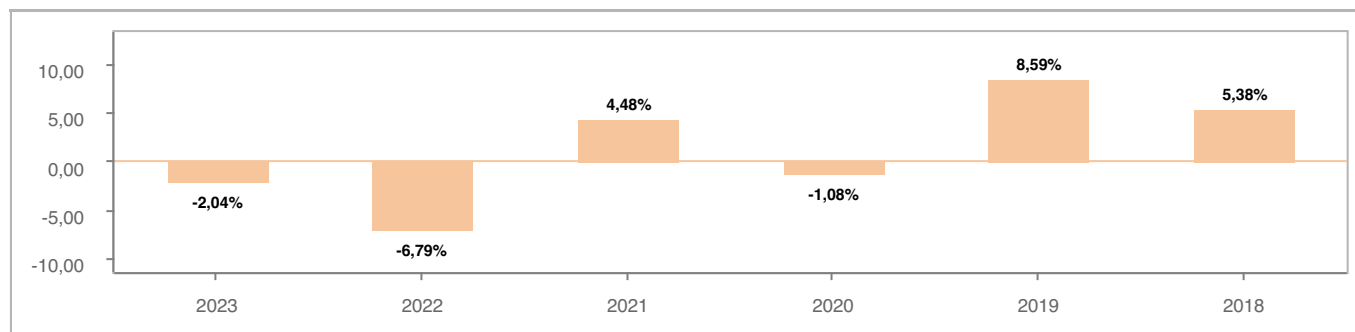
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-2,04%	-1,46%	-2,14%	-2,79%	-11,42%	-9,74%	7,09%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND USD LTE "Z" ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

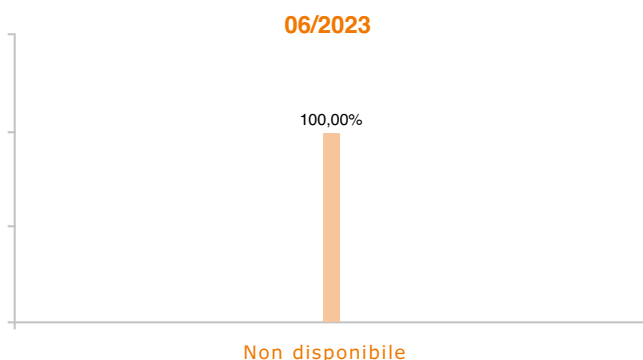
1. INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 07/23 ZCP	1,16%
2. US TREASURY N/B 05/24 2\5	1,04%
3. US TREASURY N/B 02/32 1\875	0,86%
4. US TREASURY N/B 05/32 2\875	0,86%
5. US TREASURY N/B 02/33 3\5	0,84%
6. US TREASURY N/B 05/31 1\625	0,84%
7. US TREASURY N/B 02/31 1\125	0,81%
8. US TREASURY N/B 11/32 4\125	0,80%
9. US TREASURY N/B 08/32 2\75	0,80%
10. US TREASURY N/B 11/24 0\75	0,79%

Composizione del portafoglio

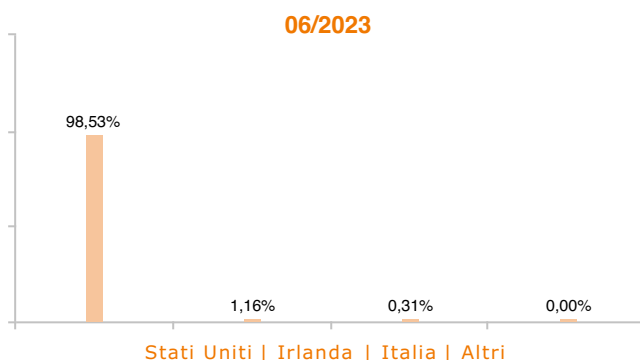


Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



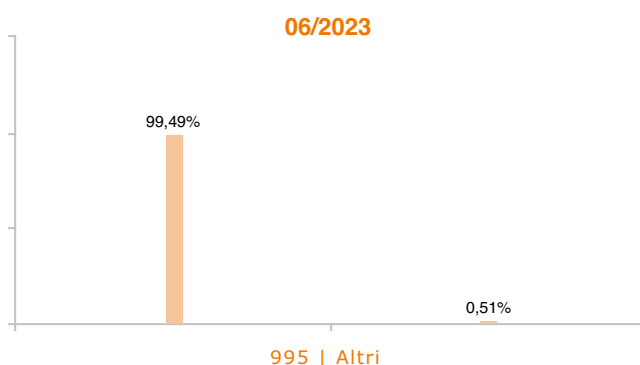
Esposizione geografica



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.