

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "Z" ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 30-11-2020

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	328,24332 (mln.) EUR
ISIN	LU0335990726	Valore Quota	427,34
Inizio collocamento	23-01-2008	Spese correnti annue	0,57%

Profilo di Rischio e Rendimento

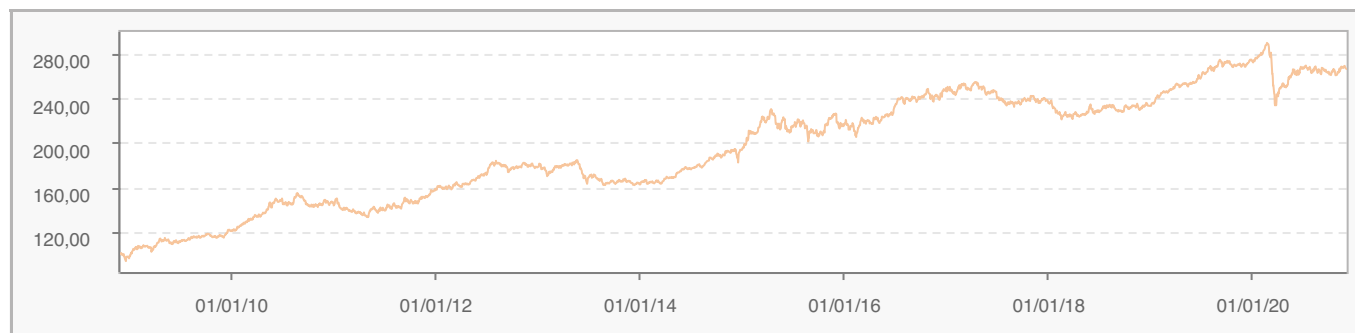
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

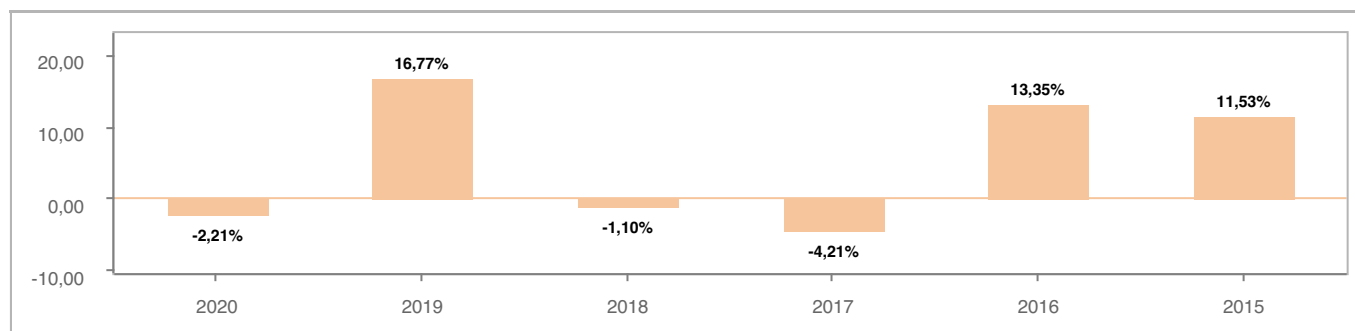
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-2,21%	1,16%	1,79%	1,78%	-1,49%	12,93%	17,67%

Rendimento annuo dell'OICR



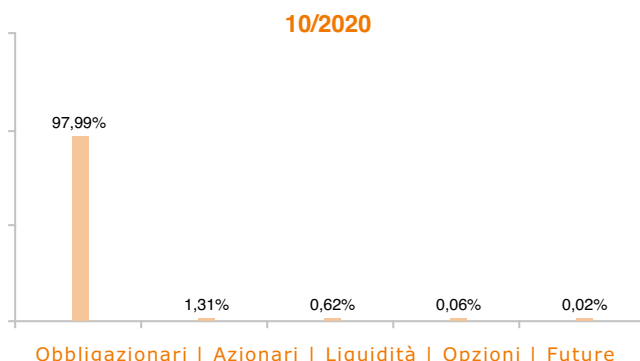


Dati al 30-11-2020

Principali strumenti finanziari in portafoglio

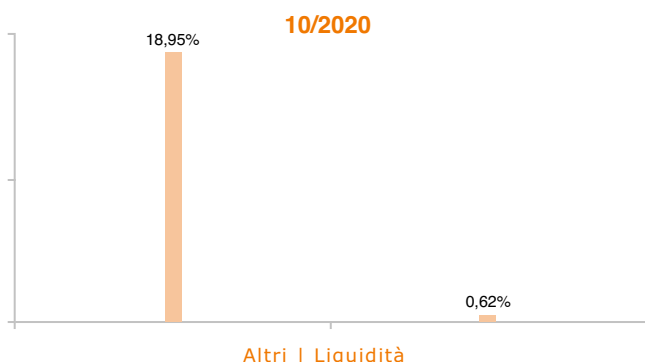
1. EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA	0,74%
2. KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 03/27 3\5	0,70%
3. RUSSIAN FEDERATION SR UNSECURED REGS 06/47 5\25	0,70%
4. RUSSIAN FEDERATION SR UNSECURED REGS 03/29 4\375	0,66%
5. REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR	0,62%
6. PETRONAS CAPITAL LTD COMPANY GUAR REGS 04/30 3\5	0,60%
7. REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 08/27 4\125	0,59%
8. EURIZON FUND MONEY MARKET USD EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA	0,56%
9. REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 11/33 8\75	0,56%
10. REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 11/50 5\625	0,54%

Composizione del portafoglio

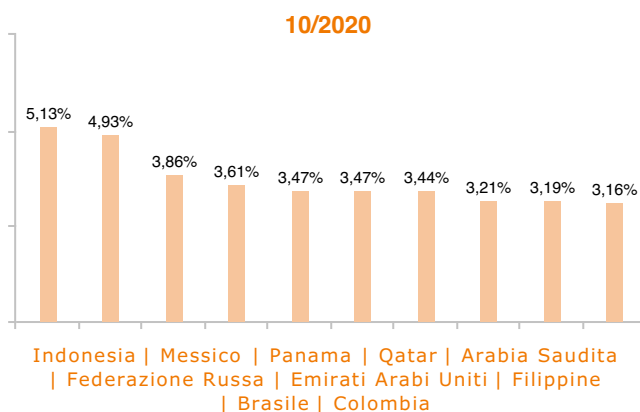


Esposizione Settoriale

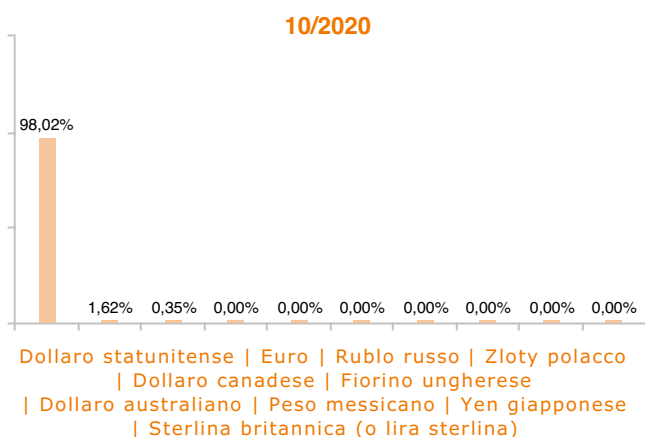
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



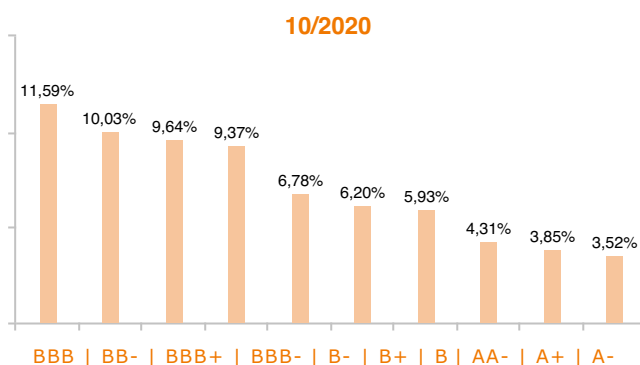
Esposizione geografica



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