

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND HIGH YIELD "Z" ACC



Dati al 31-08-2021

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | EURIZON CAPITAL (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Ob. High Yield Europa | Patrimonio Netto | 4.500,33384 (mln.) EUR |
| ISIN | LU0335991534 | Valore Quota | 283,14 |
| Inizio collocamento | 17-01-2008 | Spese correnti annue | 0,42% |

Profilo di Rischio e Rendimento

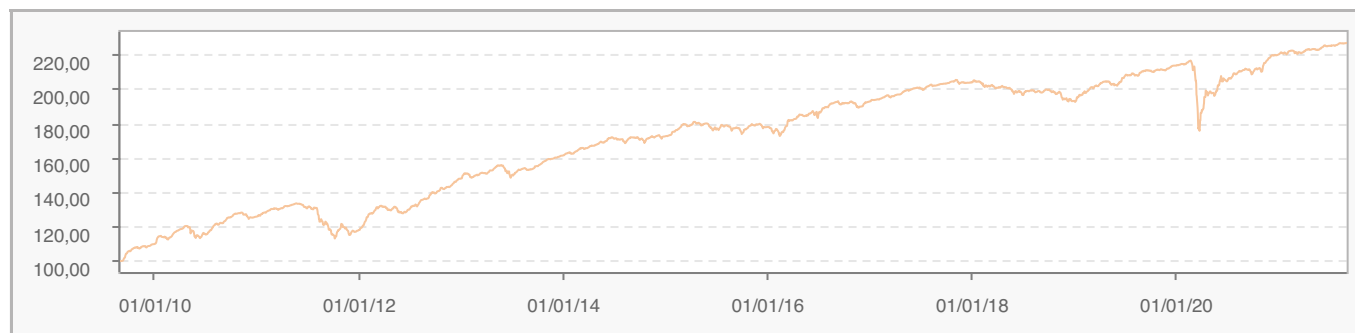
1 2 3 4 5 6 7

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 emittenti societari privati, 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.

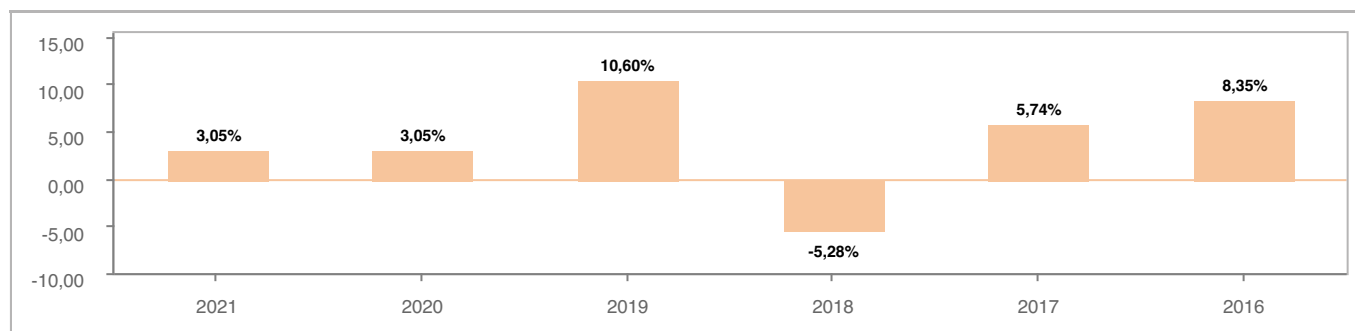
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3,05% | 0,40% | 1,50% | 2,74% | 7,47% | 14,47% | 17,85% |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND HIGH YIELD "Z" ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

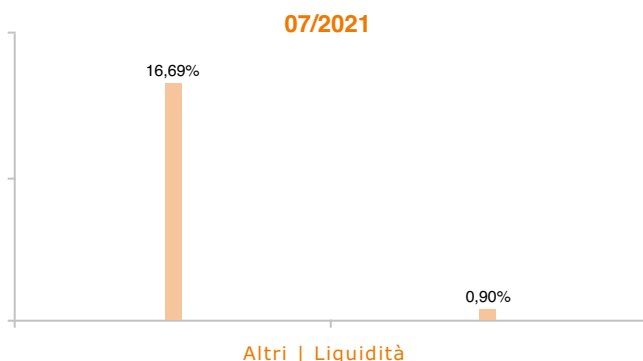
| | |
|---|-------|
| 1. ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | 1,59% |
| 2. TELEFONICA EUROPE BV COMPANY GUAR REGS 12/99 VAR | 1,52% |
| 3. EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 1,25% |
| 4. WEBUILD SPA SR UNSECURED REGS 12/25 5\..875 | 1,24% |
| 5. AMS AG SR UNSECURED REGS 07/25 6 | 1,23% |
| 6. VODAFONE GROUP PLC JR SUBORDINA REGS 10/78 VAR | 1,20% |
| 7. JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR REGS 11/26 6\..875 | 1,11% |
| 8. TK ELEVATOR MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4\..375 | 1,07% |
| 9. TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED REGS 08/26 3\..75 | 0,98% |
| 10. REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR | 0,90% |

Composizione del portafoglio

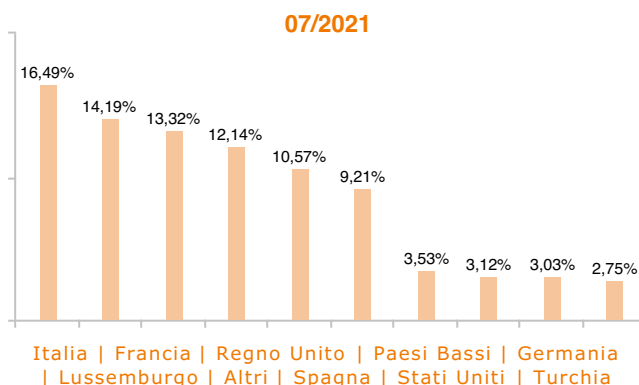


Esposizione Settoriale

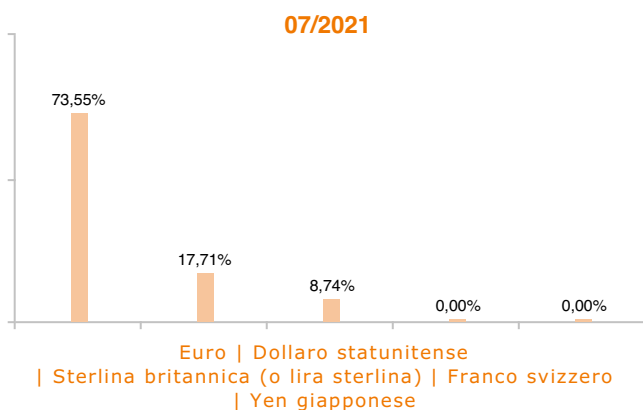
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



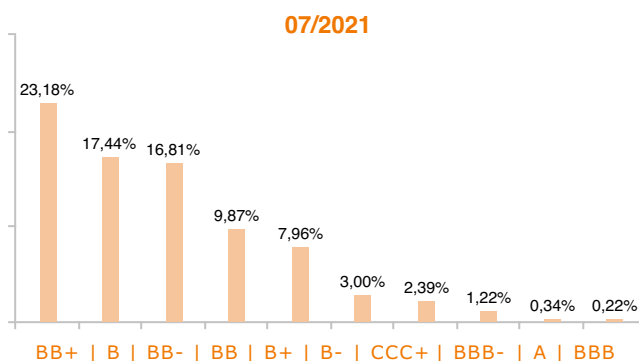
Esposizione geografica



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.