

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON FUND - ABSOLUTE PRUDENT "Z" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-03-2021

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multi Strategies Globale	Patrimonio Netto	376,11290 (mln.) EUR
ISIN	LU0335993746	Valore Quota	133,01
Inizio collocamento	24-01-2008	Spese correnti annue	0,47%

Profilo di Rischio e Rendimento

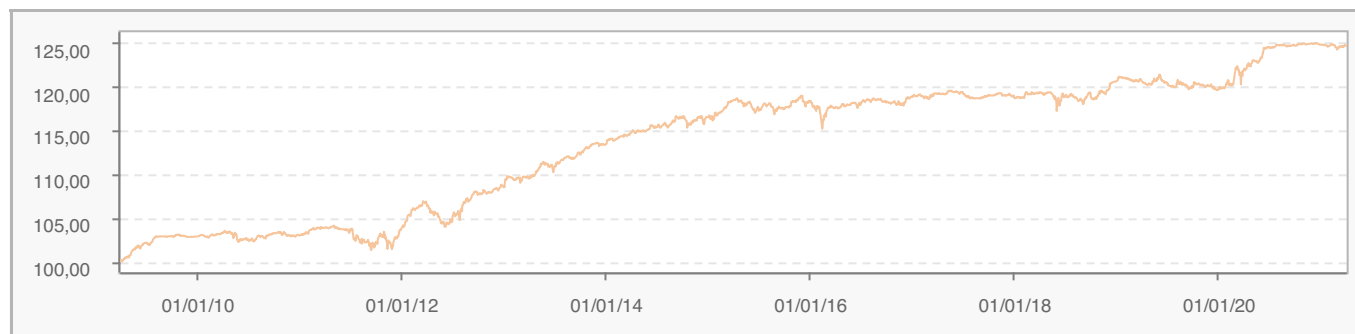
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento medio annuo assoluto in Euro pari al rendimento lordo degli strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Euro Treasury Bill Index) + 0.60% annuo su un orizzonte di 18 mesi. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

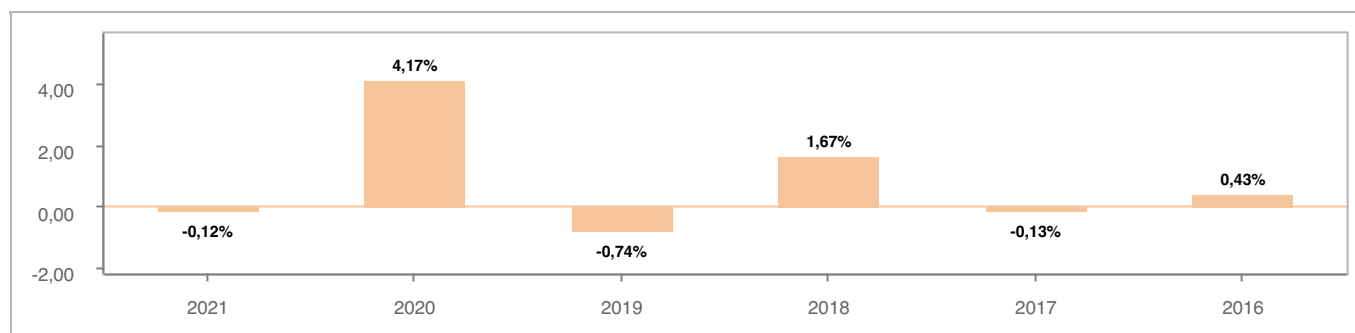
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-0,12%	0,25%	-0,12%	-0,04%	2,09%	4,42%	5,94%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON FUND - ABSOLUTE PRUDENT "Z" (EUR) ACC



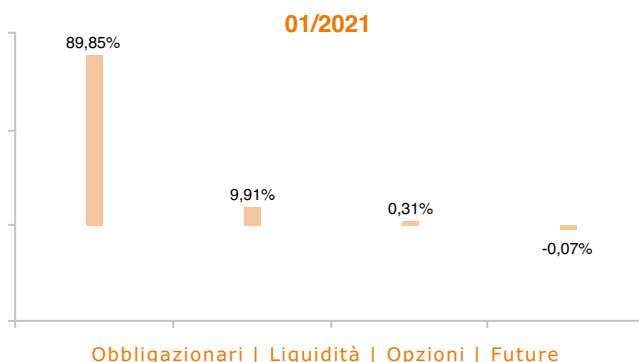
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-03-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

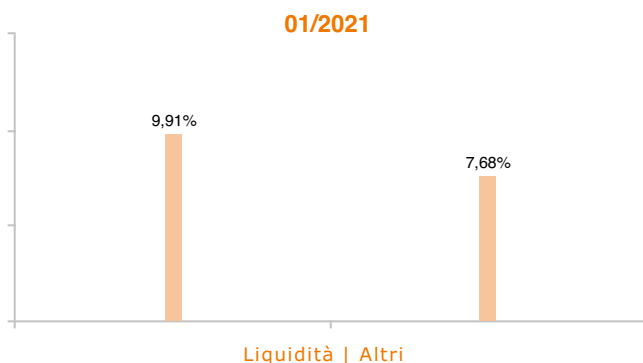
1. EURO CURRENCY	9,88%
2. DEUTSCHLAND I/L BOND BONDS REGS 04/26 0\1	6,00%
3. CERT DI CREDITO DEL TES BONDS 09/22 0\00000	5,16%
4. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 03/23 4,71% 0\95	
5. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS REGS 10/23 0\65	4,64%
6. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 04/22 4,61% 1\2	
7. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 4,59% 08/23 0	
8. CERT DI CREDITO DEL TES BONDS 05/22 0\00000	4,54%
9. CERT DI CREDITO DEL TES BONDS 11/21 0\00000	4,45%
10. HELLENIC REPUBLIC SR UNSECURED 144A REGS 08/22 2,44% 4	

Composizione del portafoglio

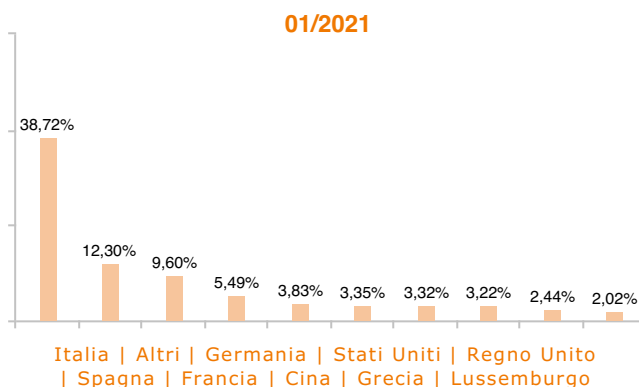


Esposizione Settoriale

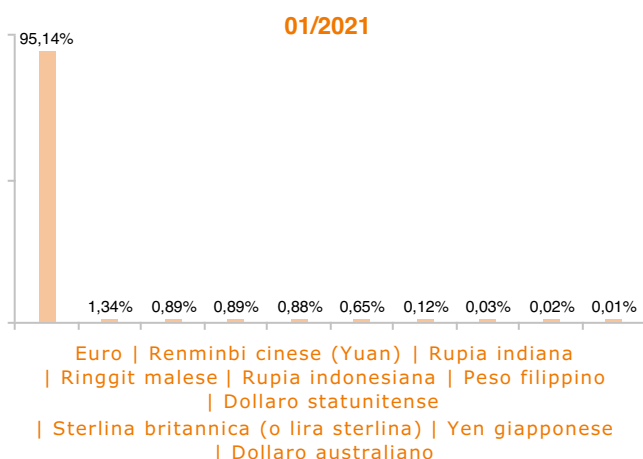
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



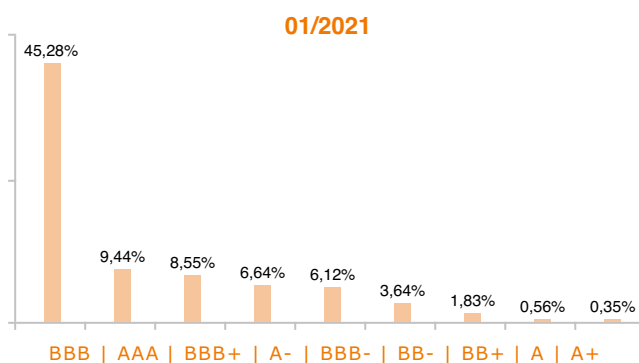
Esposizione geografica



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.