

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Global Macro Globale	Patrimonio Netto	582,51502 (mln.) EUR
ISIN	LU0335993746	Valore Quota	132,60
Inizio collocamento	24-01-2008	Spese correnti annue	0,47%

Profilo di Rischio e Rendimento

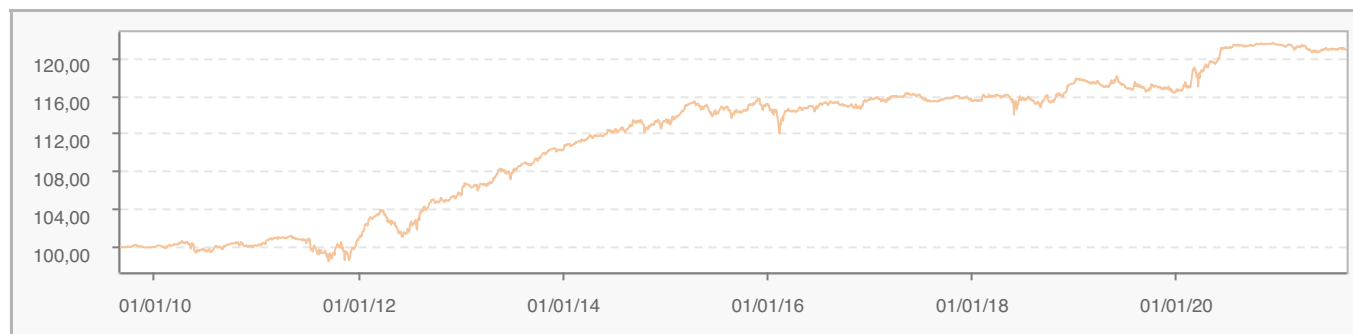
1 2 3 4 5 6 7

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.

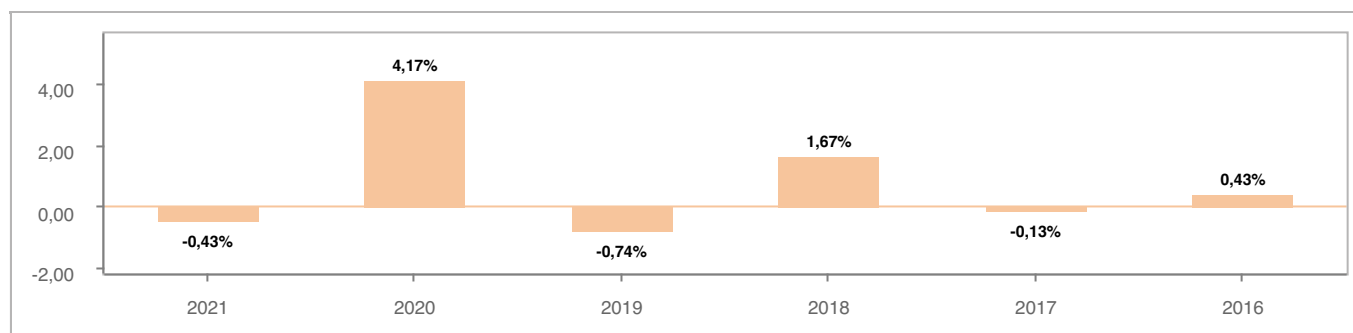
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
-0,43%	-0,09%	0,09%	-0,06%	-0,28%	5,31%	4,81%

Rendimento annuo dell'OICR



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



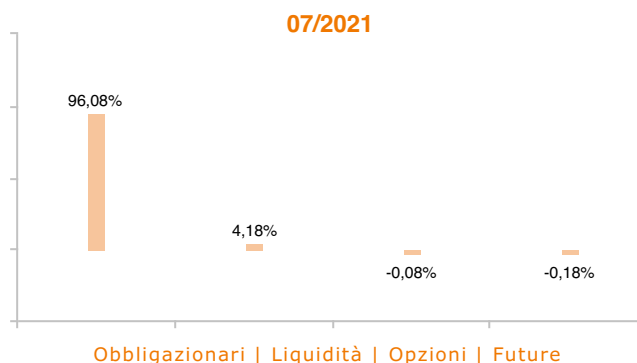
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

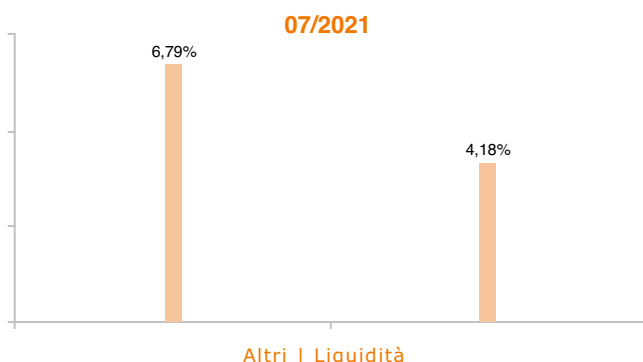
1. DEUTSCHLAND I/L BOND BONDS REGS 04/26 0\1	6,60%
2. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 07/25 1	5,54%
3. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 11/24 1\45	5,42%
4. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 03/23 0\95	5,25%
5. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 08/23 0	5,21%
6. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 04/24 0\0000	5,18%
7. CERT DI CREDITO DEL TES BONDS 09/22 0\00000	5,16%
8. CERT DI CREDITO DEL TES BONDS 05/22 0\00000	5,16%
9. EURO CURRENCY	3,74%
10. HELLENIC REPUBLIC SR UNSECURED 144A REGS 08/22 4	2,69%

Composizione del portafoglio

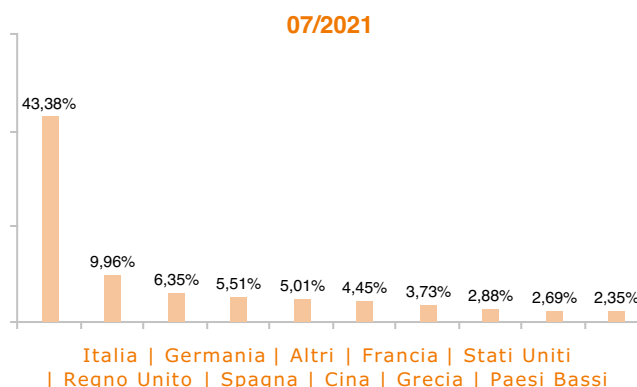


Esposizione Settoriale

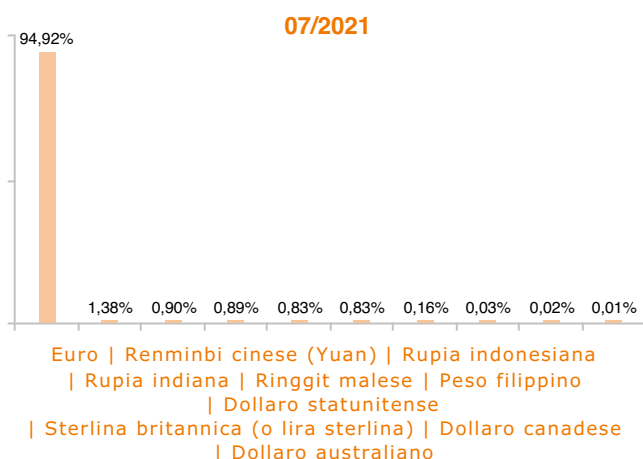
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



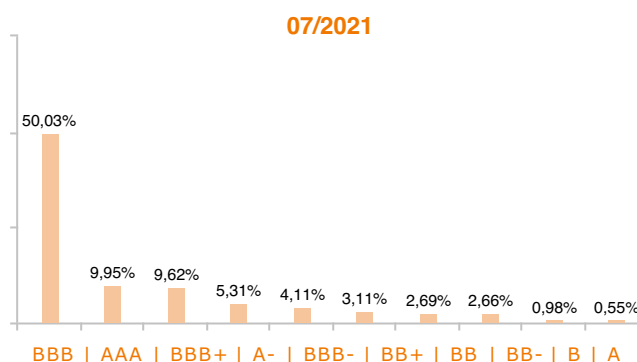
Esposizione geografica



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