

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



INTESA SANPAOLO  
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Global Macro Globale	Patrimonio Netto	331,63346 (mln.) EUR
ISIN	LU0335993746	Valore Quota	128,91
Inizio collocamento	24-01-2008	Spese correnti annue	0,47%

## Profilo di Rischio e Rendimento

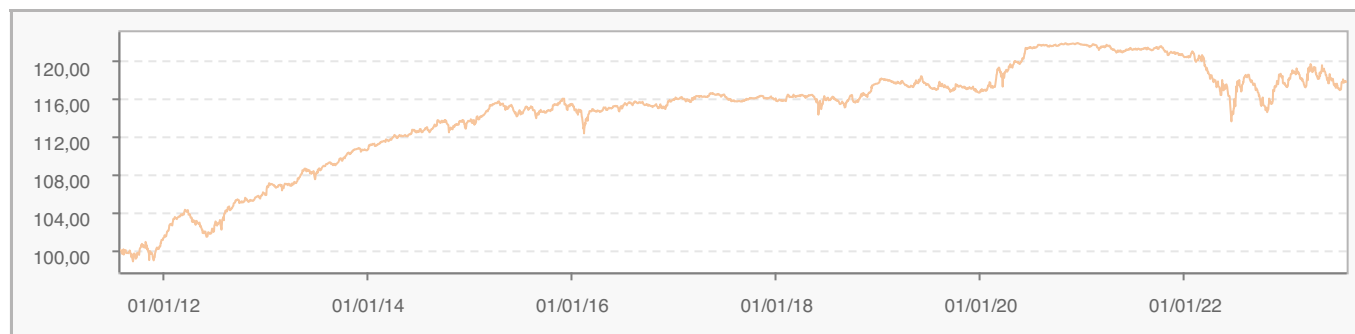
1 2 3 4 5 6 7

## 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.

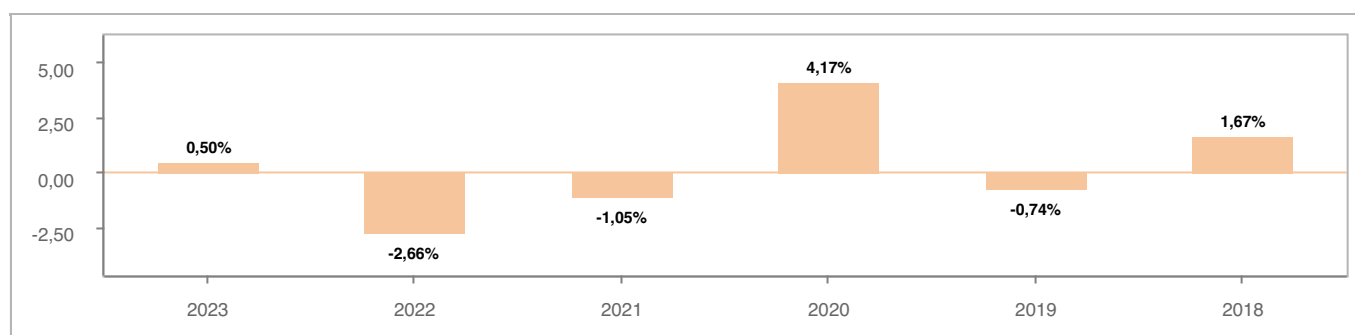
Tutti i calcoli sono in EUR

## Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,50%	0,59%	-0,79%	-0,72%	-0,40%	-3,17%	1,66%

## Rendimento annuo dell'OICR



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



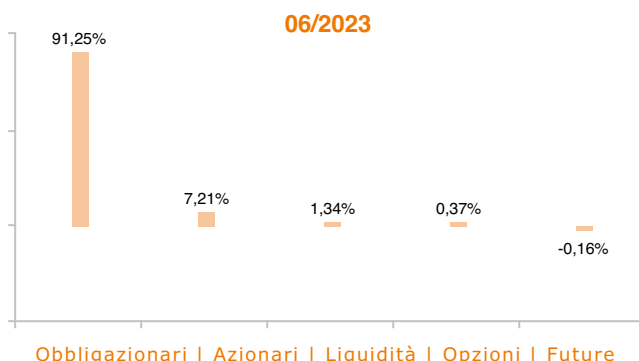
INTESA SANPAOLO  
LIFE

Dati al 31-07-2023

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

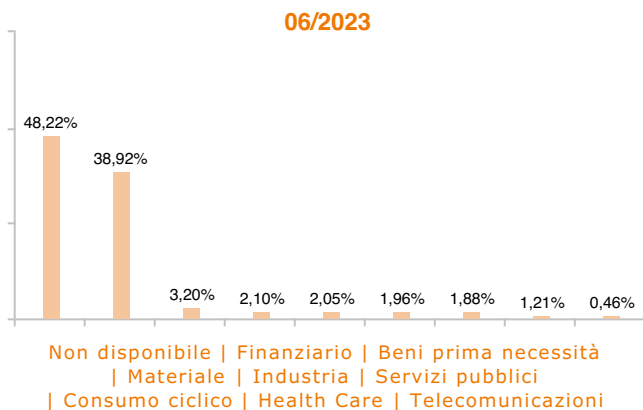
1. EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 11/25 0\0.0000	5,06%
2. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 05/25 5,04% 1\0,45	
3. EURO STABILITY MECHANISM SR UNSECURED REGS 09/25 1	5,01%
4. EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/25 0\0,8	4,99%
5. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 07/25 1	4,98%
6. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS REGS 12/25 2	4,48%
7. EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA	4,25%
8. EPSILON FUND ABSOLUTE Q MU EPSILON FUND ABS Q MULTSTR I	2,96%
9. BNP PARIBAS SR UNSECURED REGS 07/25 VAR	1,19%
10. UBS GROUP AG SR UNSECURED REGS 04/25 VAR	1,14%

## Composizione del portafoglio

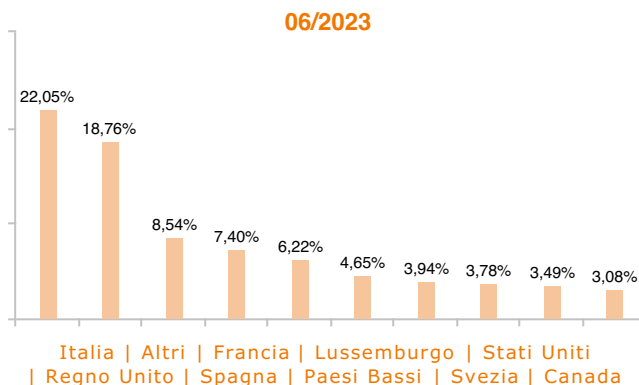


## Esposizione Settoriale

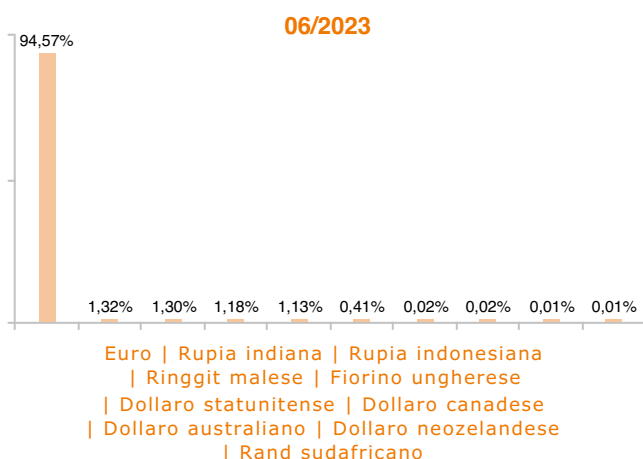
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



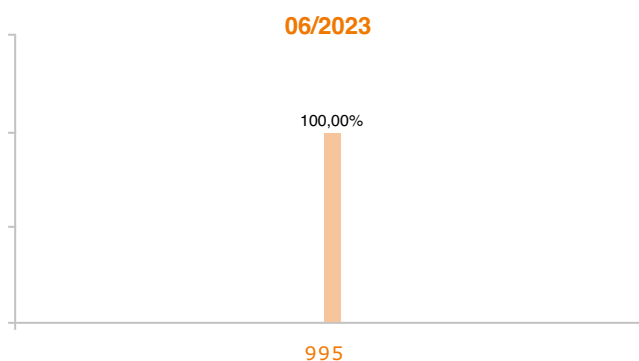
## Esposizione geografica



## 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