

Exclusive Insurance - Componente Satellite EPSILON EURO CASH "I" ACC



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Monetario Zona Euro	Patrimonio Netto	1.147,58311 (mln.) EUR
ISIN	LU0365346997	Valore Quota	109,08
Inizio collocamento	21-04-2008	Spese correnti annue	0,25%

Profilo di Rischio e Rendimento

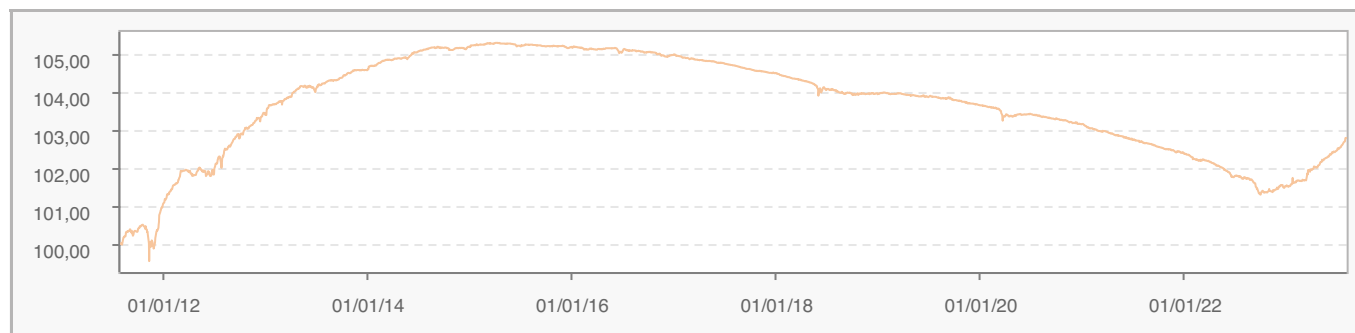
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Comparto è di preservare il capitale investito e conseguire un rendimento in linea con quello del mercato monetario dell'area Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills Index). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): contenuto. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

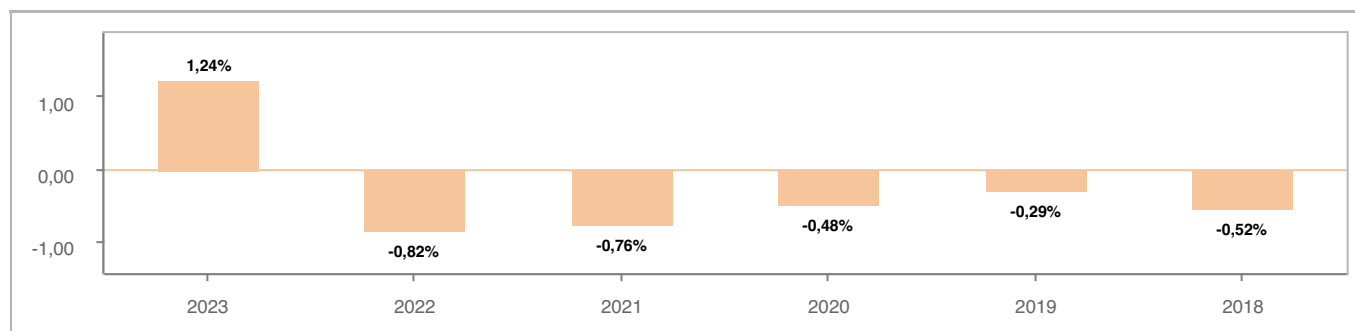
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
1,24%	0,29%	0,63%	1,13%	1,02%	-0,55%	-1,20%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EPSILON EURO CASH "I" ACC



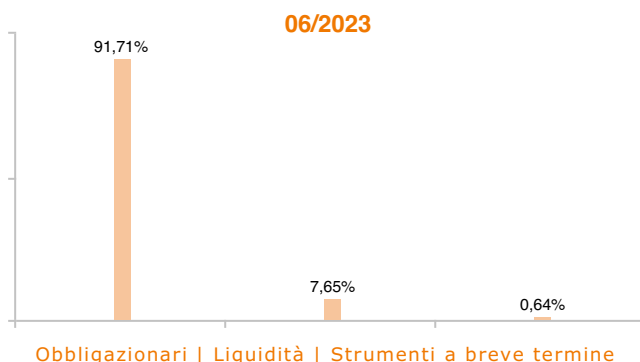
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

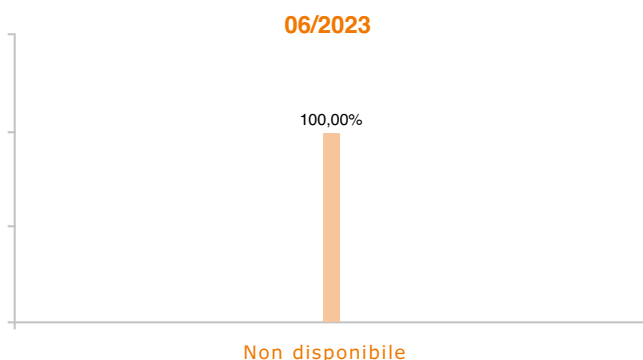
1. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 11/23 0\0.00000	9,70%
2. EURO CURRENCY	7,65%
3. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 09/23 0\0.00000	7,54%
4. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 02/24 0\0.00000	6,18%
5. FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/23 0\0.00000	4,51%
6. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 05/24 0\0.00000	4,37%
7. GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/23 0\0.00000	4,04%
8. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 08/23 0\0.00000	3,95%
9. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 01/24 0\0.00000	3,77%
10. BUONI ORDINARI DEL TES 06/24 0	3,24%

Composizione del portafoglio

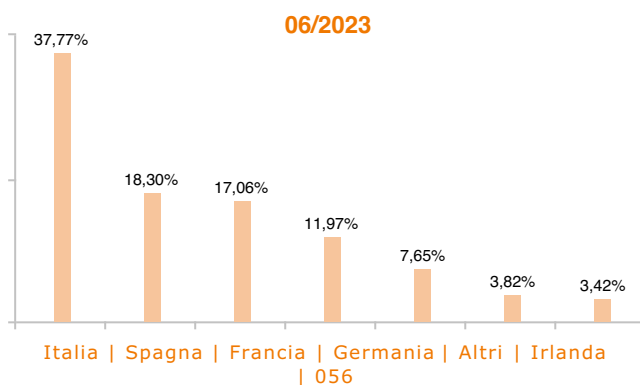


Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



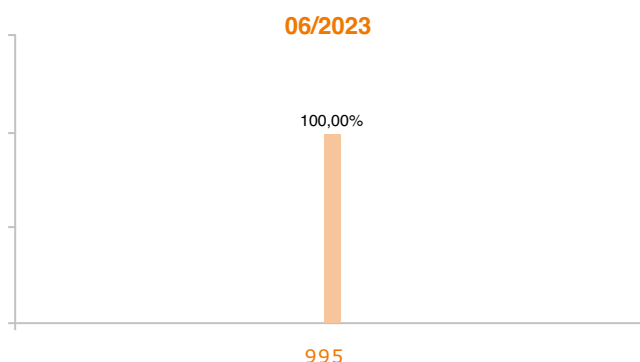
Esposizione geografica



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.