

Exclusive Insurance - Componente Satellite EPSILON EMERGING BOND TOTAL RETURN "I" ACC



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Emergente Globale Emergente	Patrimonio Netto	3.611,91152 (mln.) EUR
ISIN	LU0365358570	Valore Quota	143,81
Inizio collocamento	21-04-2008	Spese correnti annue	0,37%

Profilo di Rischio e Rendimento

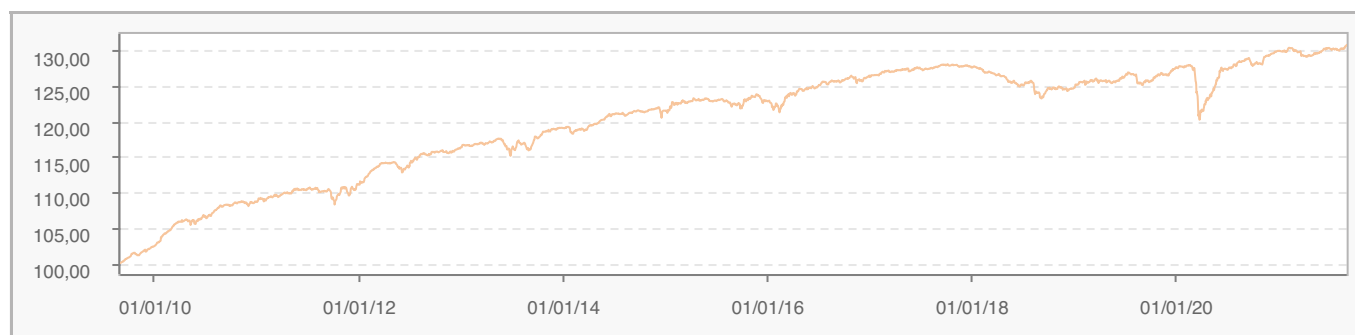
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills® Index) + 1,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

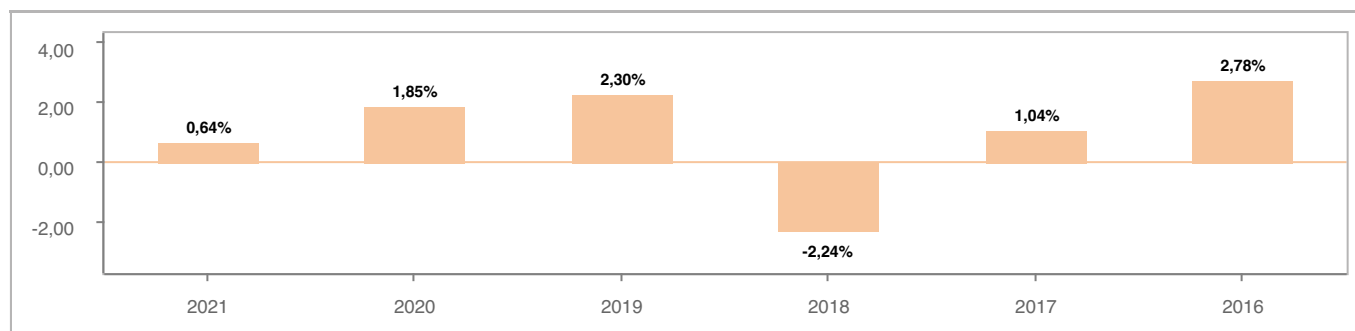
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,64%	0,55%	0,82%	0,66%	1,77%	6,03%	4,09%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EPSILON EMERGING BOND TOTAL RETURN "I" ACC



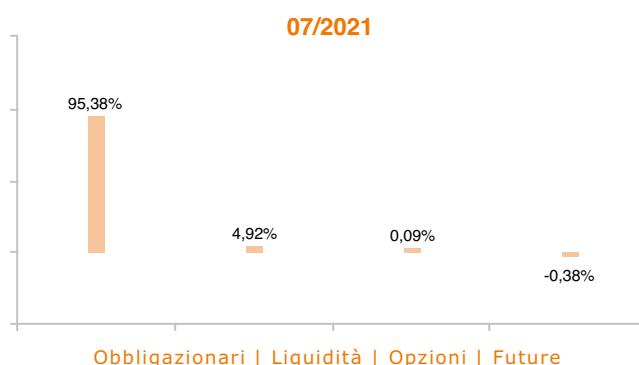
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

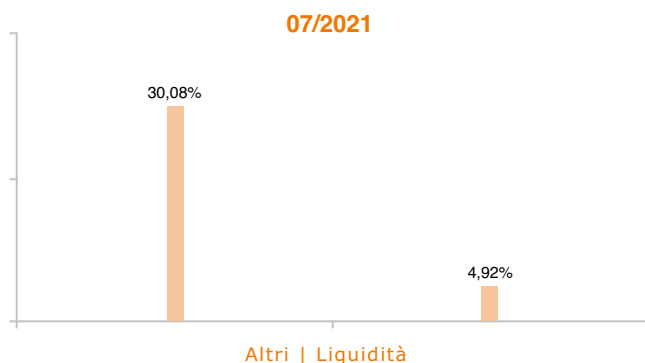
1. EURO CURRENCY	4,58%
2. ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED REGS 01/22 6\125	1,99%
3. KINGDOM OF MOROCCO SR UNSECURED REGS 12/22 4\25	1,89%
4. REPUBLIC OF TURKEY SR UNSECURED 09/22 6\25	1,80%
5. IVORY COAST SR UNSECURED REGS 06/25 5\125	1,57%
6. ROMANIA SR UNSECURED REGS 02/22 6\75	1,56%
7. INTL FINANCE CORP SR UNSECURED 11/24 6\3	1,48%
8. INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 03/23 7\875	1,44%
9. FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 06/25 2\875	1,42%
10. REPUBLIC OF NAMIBIA SR UNSECURED REGS 11/21 5\5	1,40%

Composizione del portafoglio

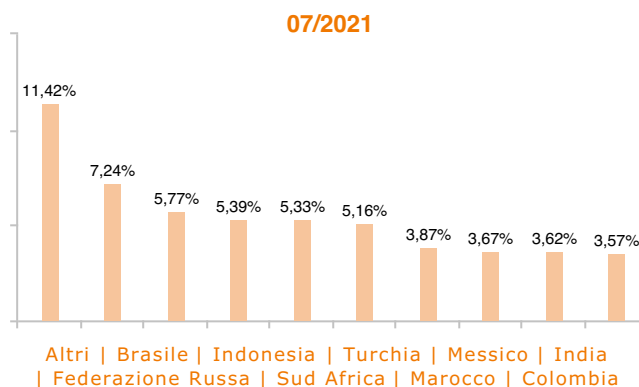


Esposizione Settoriale

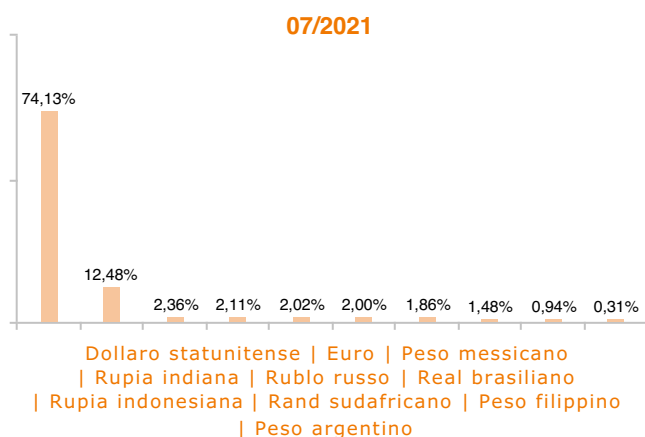
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



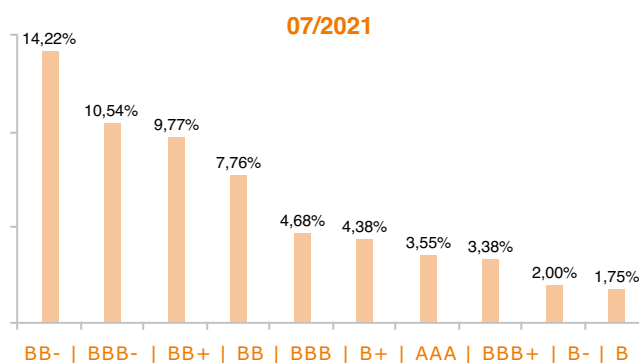
Esposizione geografica



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.