

Exclusive Insurance - Componente Satellite EPSILON Q-FLEXIBLE "I" ACC



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Flexible Globale	Patrimonio Netto	1.438,47849 (mln.) EUR
ISIN	LU0365359545	Valore Quota	185,74
Inizio collocamento	21-04-2008	Spese correnti annue	0,62%

Profilo di Rischio e Rendimento

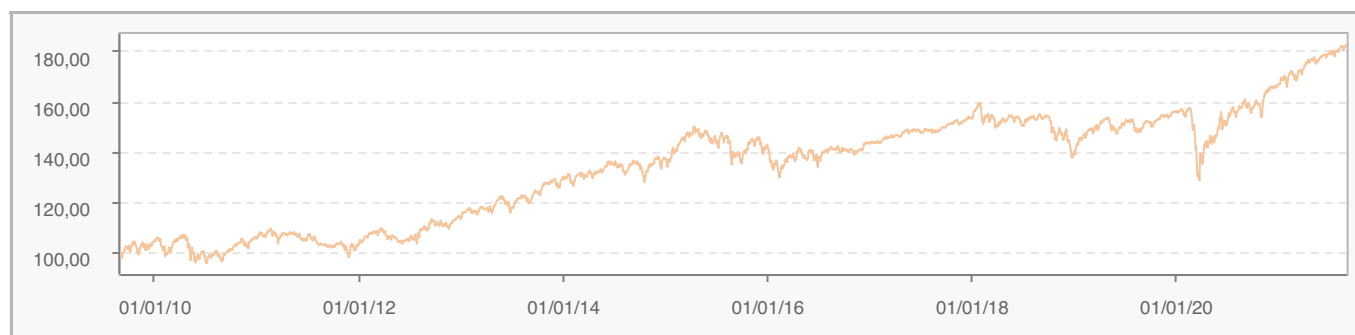
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento assoluto in Euro. Questo Comparto è gestito utilizzando metodi quantitativi. Il principale obiettivo di tale approccio è individuare un numero limitato di società con il più alto potenziale di apprezzamento rispetto ad altre società, al mercato nel suo complesso o al settore in cui operano. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

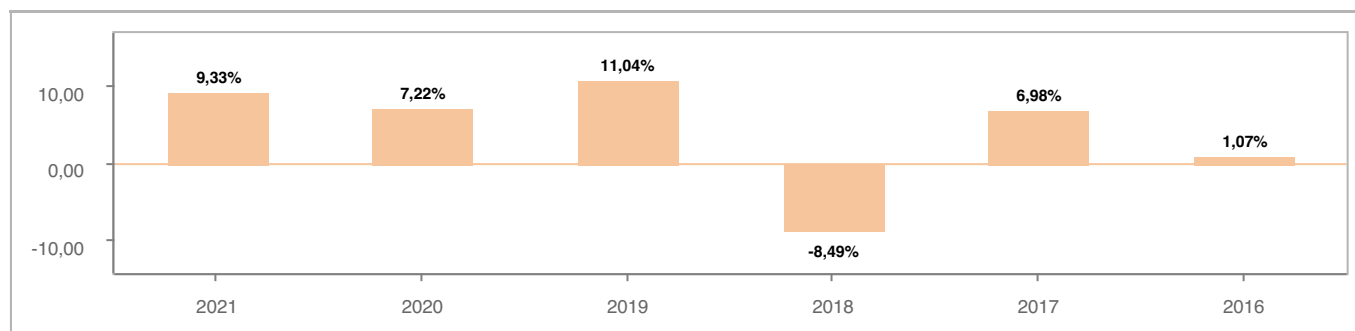
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
9,33%	1,50%	2,83%	8,21%	14,47%	18,19%	29,62%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EPSILON Q-FLEXIBLE "I" ACC

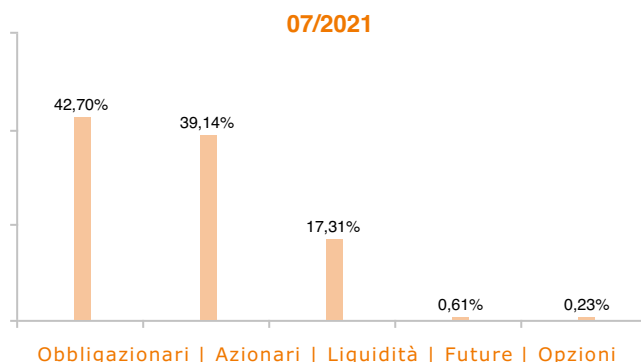


Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

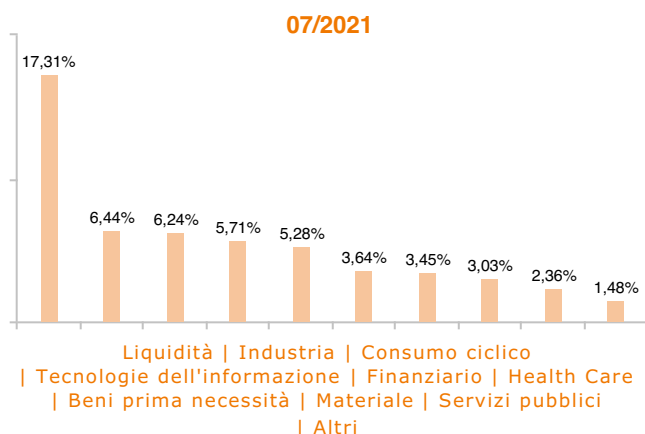
1. EURO CURRENCY	16,46%
2. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 01/22 0\0.00000	4,75%
3. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 12/21 0\0.00000	4,74%
4. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 10/21 0\0.00000	4,68%
5. IRISH TSY 0\8 2022 UNSECURED REGS 03/22 0\8	4,61%
6. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 01/22 0\0.00000	4,51%
7. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 11/21 0\0.00000	4,42%
8. BILHETES DO TESOURO BILLS 01/22 0\0.00000	4,36%
9. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 08/21 0\0.00000	3,97%
10. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 08/21 3	3,72%

Composizione del portafoglio

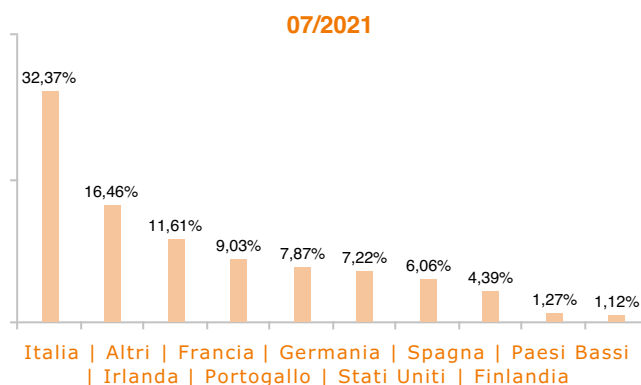


Esposizione Settoriale

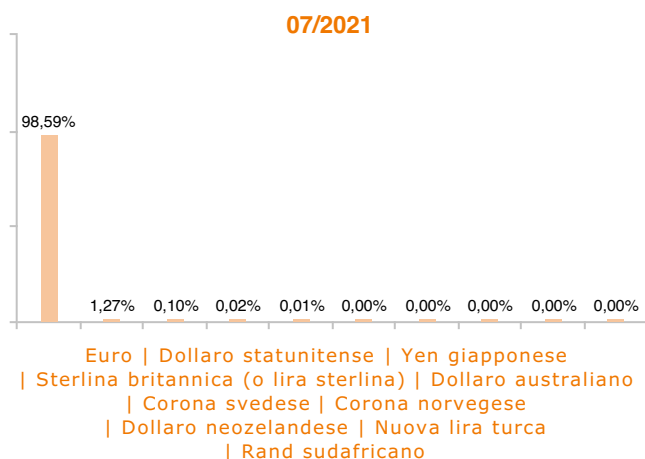
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



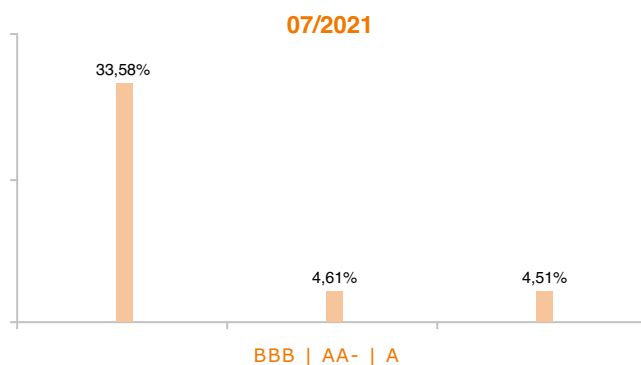
Esposizione geografica



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.