

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



Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Flexible Globale	Patrimonio Netto	1.196,35180 (mln.) EUR
ISIN	LU0365359545	Valore Quota	183,04
Inizio collocamento	21-04-2008	Spese correnti annue	0,63%

Profilo di Rischio e Rendimento

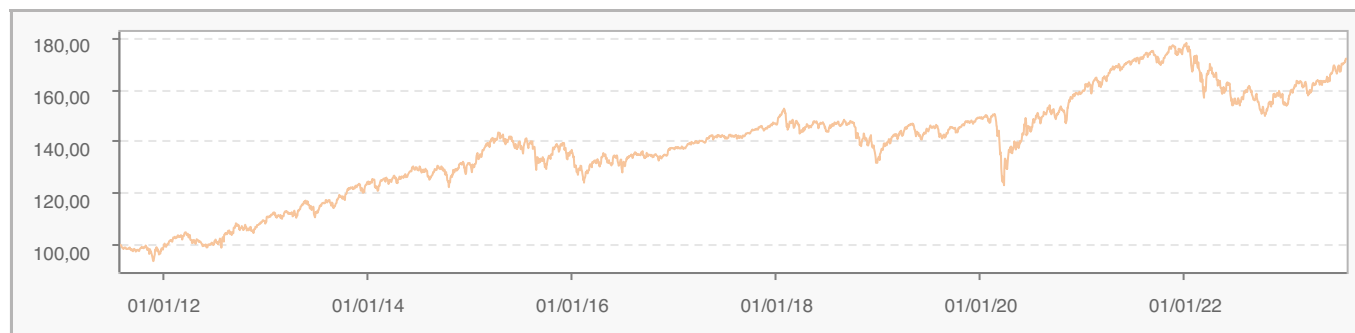
1 2 3 4 5 6 7

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.

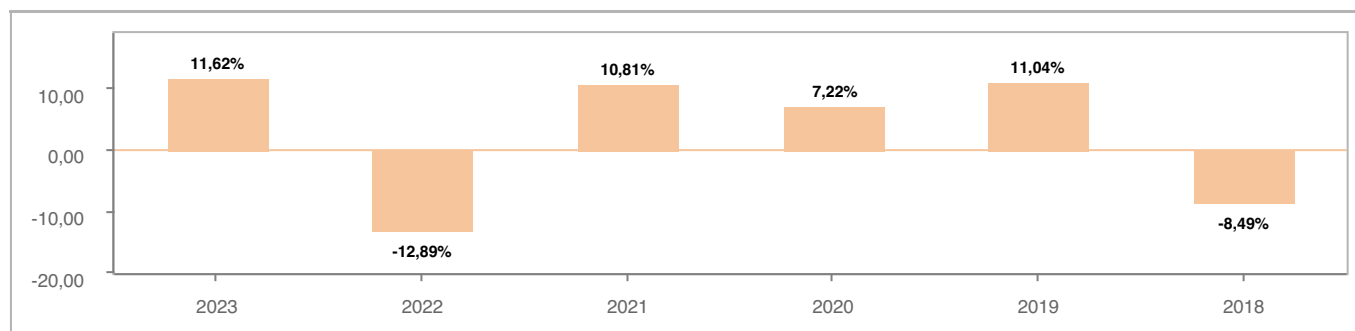
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
11,62%	1,84%	5,26%	6,44%	7,99%	17,04%	16,97%

Rendimento annuo dell'OICR



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



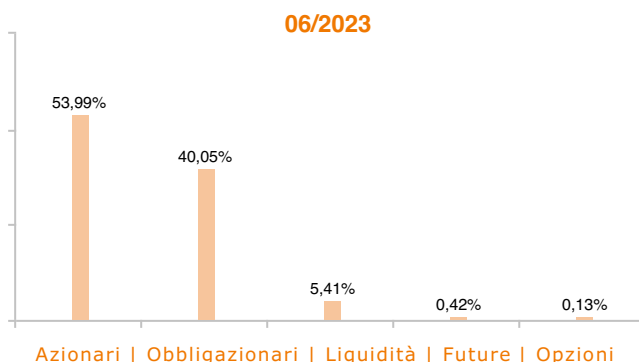
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

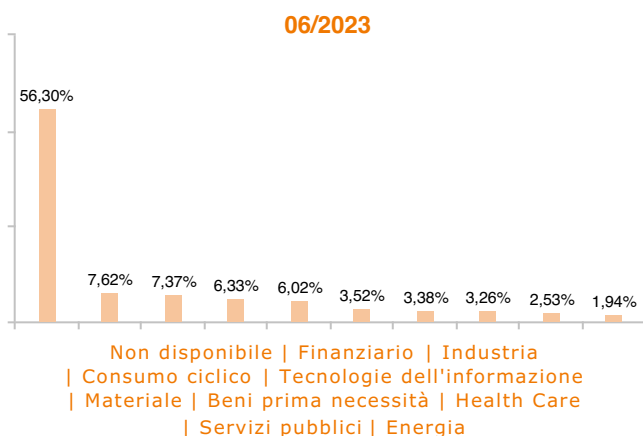
1. BUONI ORDINARI DEL TES 07/23 0	5,89%
2. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 11/23 0\0.00000	5,14%
3. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 02/24 0\0.00000	5,08%
4. EURO CURRENCY	5,06%
5. TREASURY CERTIFICATES BILLS 11/23 0\0.00000	4,98%
6. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 09/23 0\0.00000	4,91%
7. FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 09/23 0\0.00000	4,76%
8. EPSILON US EQUITY ESG INDEX EPSN US EQ ESG EURACC	4,73%
9. TREASURY CERTIFICATES BILLS 07/23 0\0.00000	4,67%
10. ESM TBILL BILLS 07/23 0\0.00000	4,61%

Composizione del portafoglio

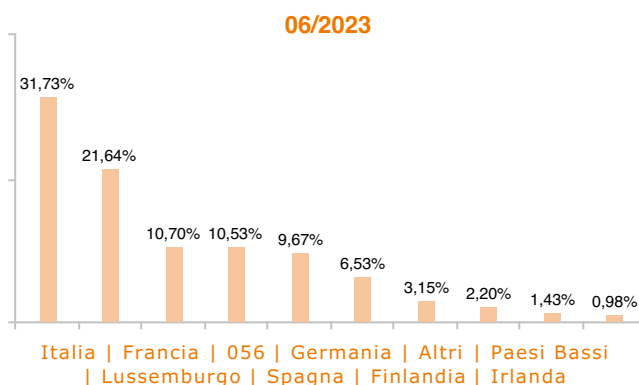


Esposizione Settoriale

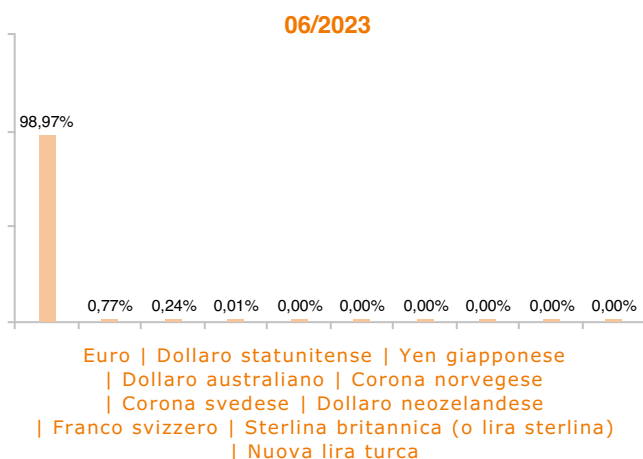
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



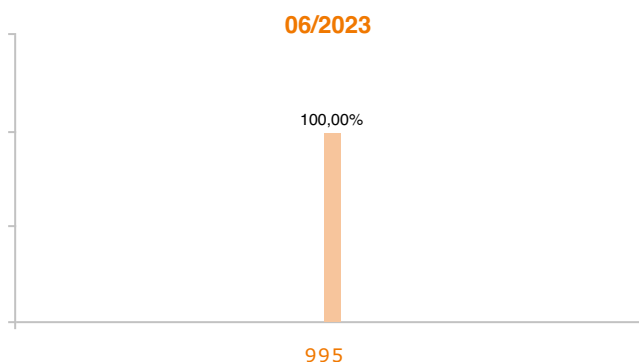
Esposizione geografica



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.