

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF EQUITY EMERGING MARKETS LTE "Z" ACC



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Az. Generale Globale Emergente	Patrimonio Netto	755,01515 (mln.) EUR
ISIN	LU0457148020	Valore Quota	327,51
Inizio collocamento	11-12-2009	Spese correnti annue	0,32%

Profilo di Rischio e Rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti finanziari azionari e strumenti correlati ad azioni di ogni tipo, comprese ad esempio azioni e obbligazioni convertibili in azioni, emessi da organismi da emittenti situati in Paesi emergenti così come definiti dall'International Finance Corporation (i "Paesi Emergenti") o quotato in una borsa valori di uno di questi Paesi o negoziato in un altro mercato regolamentato di uno di questi Paesi, a condizione che tali mercati riempiano i criteri definiti dall'articolo 41(1) della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo secondo l'apprezzamento della Società di Gestione. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

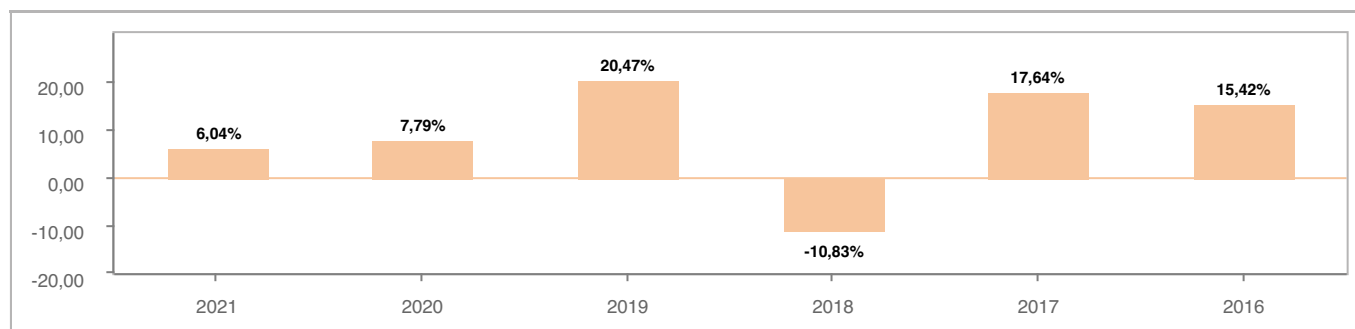
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
6,04%	1,89%	-1,63%	0,85%	20,84%	28,74%	50,37%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF EQUITY EMERGING MARKETS LTE "Z" ACC



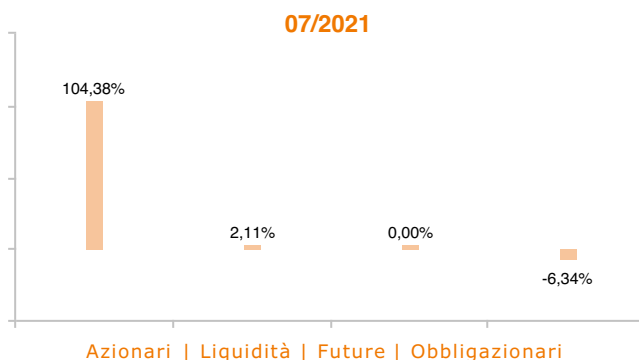
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

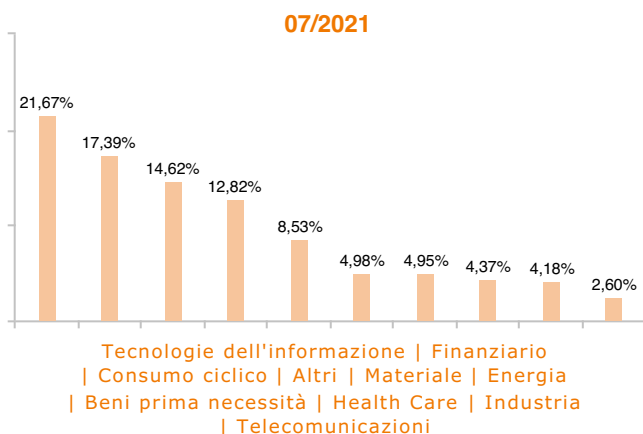
1. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10\.	6,36%
2. ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD\0.000003125	4,57%
3. TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD\0.00002	4,30%
4. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100\0	4,02%
5. EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z	3,04%
6. FP030053 TRS EUR R E FP030053_RET EQUITYTRS	2,64%
7. FP030097 TRS EUR R E FP030097_RET EQUITYTRS	2,51%
8. EURO CURRENCY	1,84%
9. MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD\0.00001	1,22%
10. NASPERS LTD N SHS COMMON STOCK ZAR\0.02	1,06%

Composizione del portafoglio

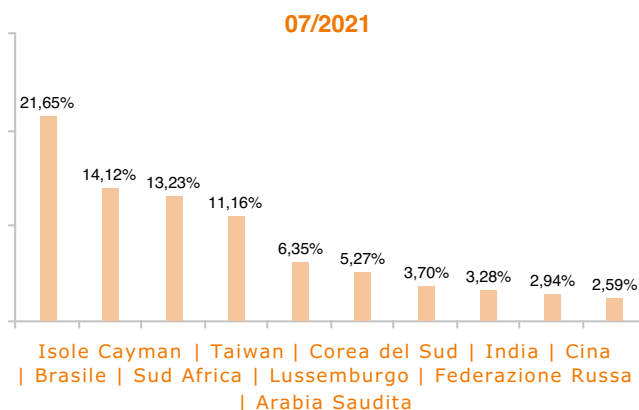


Esposizione Settoriale

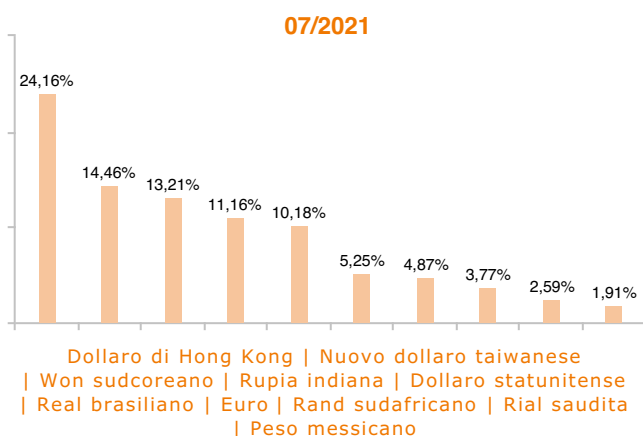
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



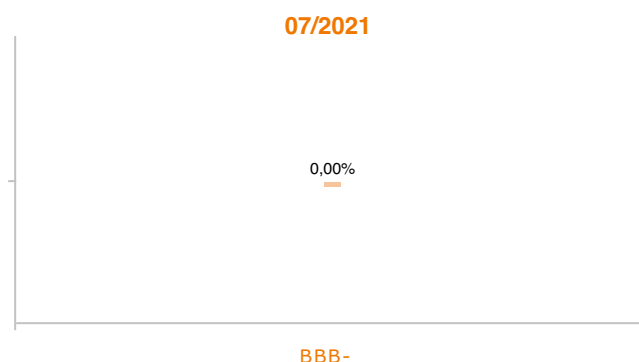
Esposizione geografica



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.