

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND CORPORATE EURO "Z" (EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Zona Euro	Patrimonio Netto	2.132,99806 (mln.) EUR
ISIN	LU0719365891	Valore Quota	142,84
Inizio collocamento	09-02-2012	Spese correnti annue	0,47%

Profilo di Rischio e Rendimento

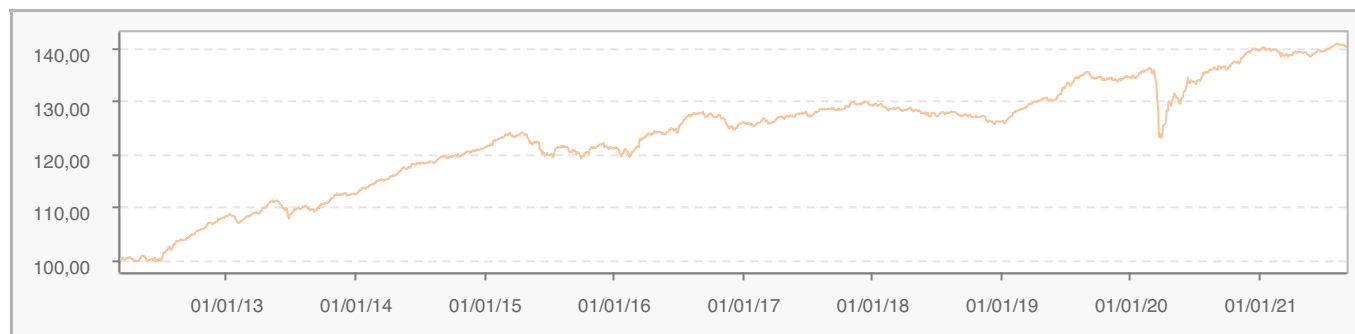
1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo denominati in euro, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

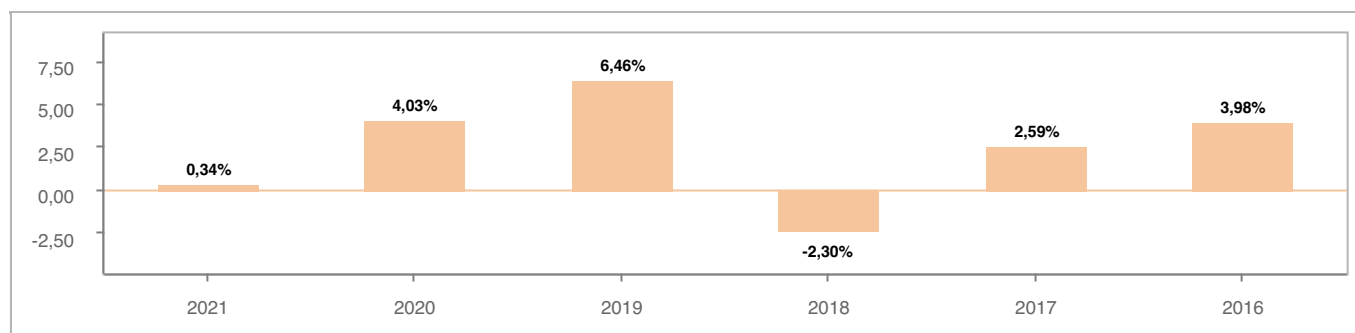
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,34%	-0,29%	0,95%	1,34%	3,16%	10,05%	9,83%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF BOND CORPORATE EURO "Z" (EUR) ACC

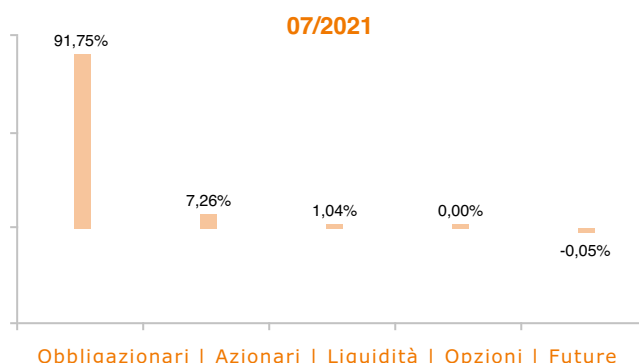


Dati al 31-08-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

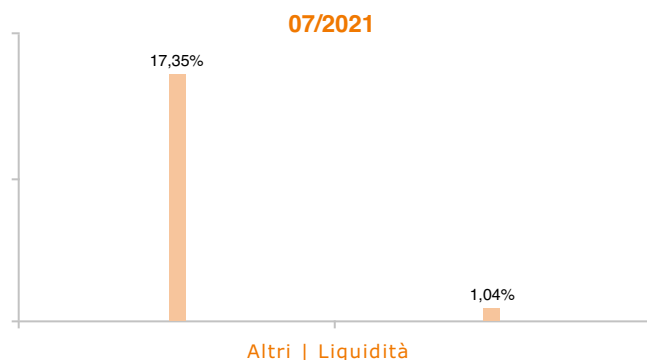
1. EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT 5,02% EUR T1 ZA	
2. FP030885 CDS EUR R V 03MEVENT FP030885_PRO ITRAXX	1,78%
3. FP030132 CDS EUR R V 03MEVENT FP030132_PRO ITRAXX	1,75%
4. FP030544 CDS EUR R V 03MEVENT FP030544_PRO ITRAXX	1,15%
5. EURIZON INVESTMENT SICAV CON EURIZON IN CTG CVTBL BD IEA	1,07%
6. EURO CURRENCY	1,03%
7. BP CAPITAL MARKETS PLC COMPANY GUAR REGS 12/99 VAR	0,82%
8. VOLKSWAGEN INTL FIN NV COMPANY GUAR REGS 12/99 VAR	0,80%
9. TELEFONICA EUROPE BV COMPANY GUAR REGS 12/99 VAR	0,76%
10. CITIGROUP INC SR UNSECURED REGS 07/26 VAR	0,73%

Composizione del portafoglio

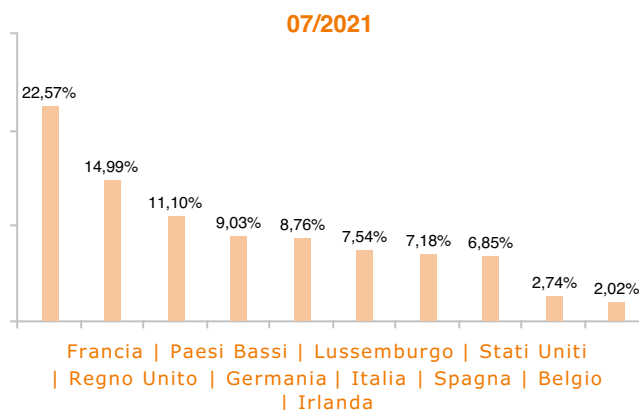


Esposizione Settoriale

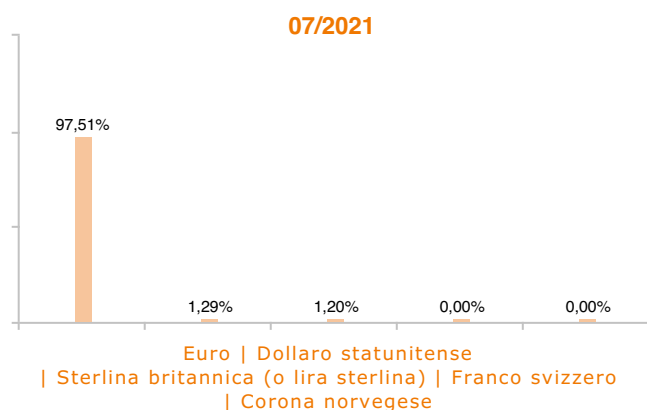
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



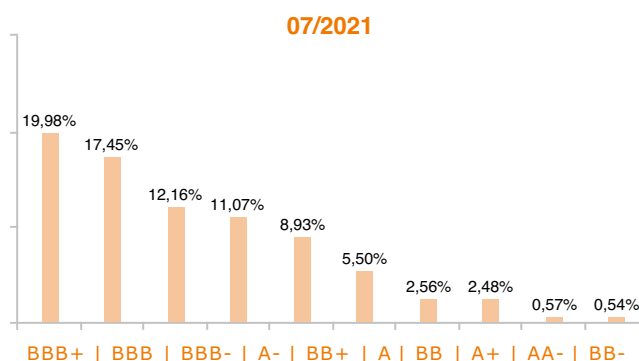
Esposizione geografica



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