

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Corporate Zona Euro	Patrimonio Netto	2.029,02603 (mln.) EUR
ISIN	LU0719365891	Valore Quota	124,41
Inizio collocamento	09-02-2012	Spese correnti annue	0,49%

Profilo di Rischio e Rendimento

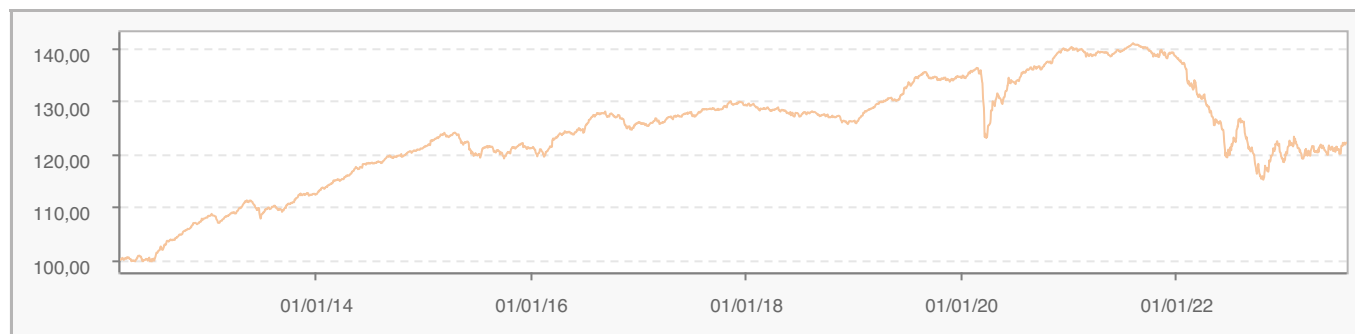
1 2 3 4 5 6 7

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.

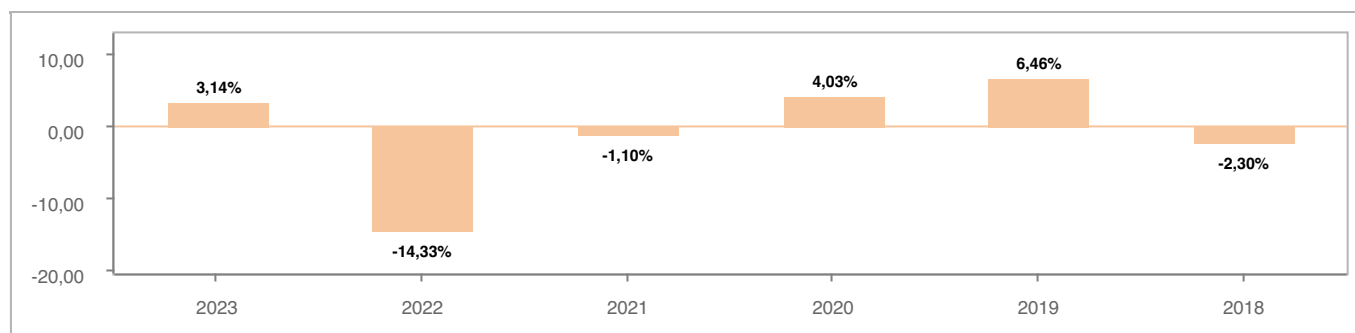
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,14%	1,00%	0,74%	0,46%	-3,45%	-9,79%	-4,39%

Rendimento annuo dell'OICR



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



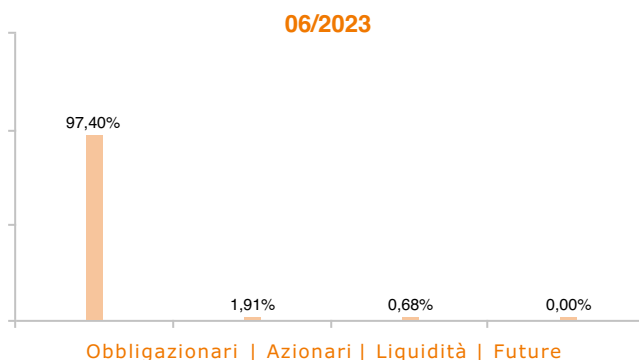
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

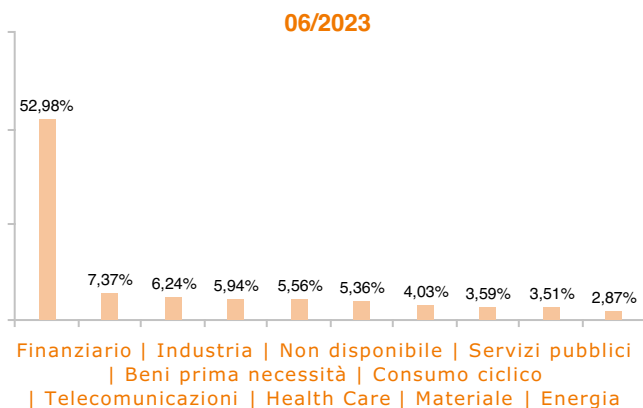
1. BIS61SA11 CDS EUR R V 03MEVENT BIS61SA1100H8_PRO ITRAXX	1,52%
2. EURIZON INVESTMENT SICAV CON EURIZON IN CTG CVTBL BD IEA	1,29%
3. FP034552 IRS EUR R F 1\0.86500 FP034552_FIX VANILLA	1,10%
4. FP034936 IRS EUR R F 2\0.99000 FP034936_FIX VANILLA	0,98%
5. BIS5SRP10 CDS EUR R F 1\0.00000 BIS5SRP1000H8_FEE ITRAXX	0,92%
6. BIS5SRN12 CDS EUR R V 03MEVENT BIS5SRN1200H8_PRO ITRAXX	0,90%
7. CITIGROUP INC SR UNSECURED REGS 07/26 VAR	0,67%
8. EURIZON FUND ABSOLUTE HIGH Y EURIZON ABSOLUTE HIGH YLD Z	0,59%
9. FP034939 IRS EUR R F 3\0.01500 FP034939_FIX VANILLA	0,59%
10. SOCIETE GENERALE SR UNSECURED REGS 12/30 VAR	0,55%

Composizione del portafoglio

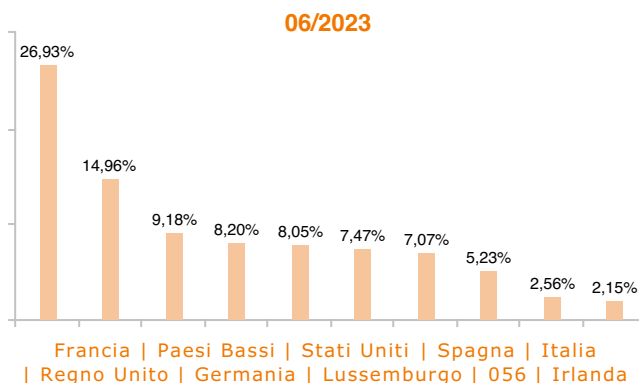


Esposizione Settoriale

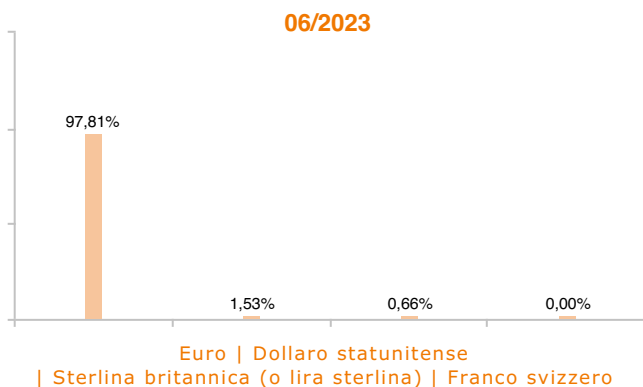
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



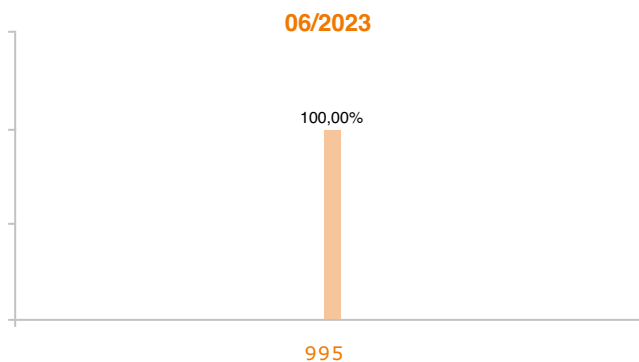
Esposizione geografica



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.