

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON FUND - ACTIVE ALLOCATION"Z"(EUR) ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Flexible Globale	Patrimonio Netto	1.171,51648 (mln.) EUR
ISIN	LU0735549858	Valore Quota	838,67
Inizio collocamento	18-09-2014	Spese correnti annue	0,79%

Profilo di Rischio e Rendimento

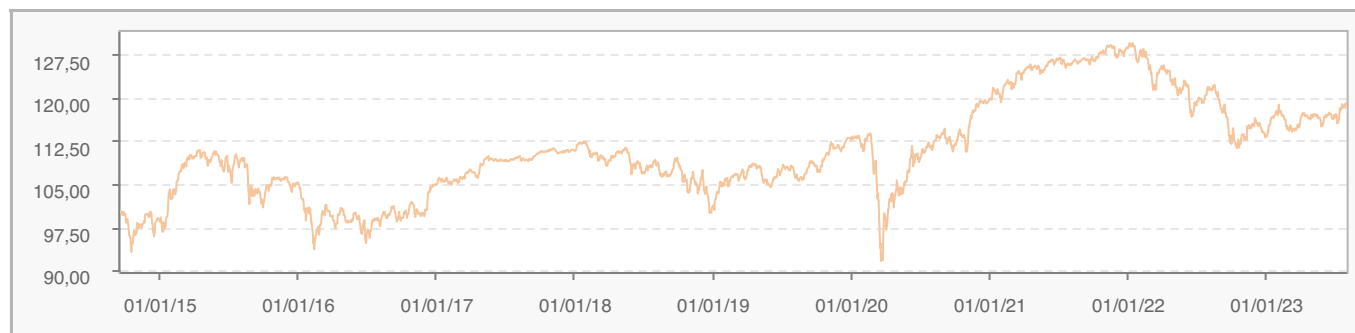
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

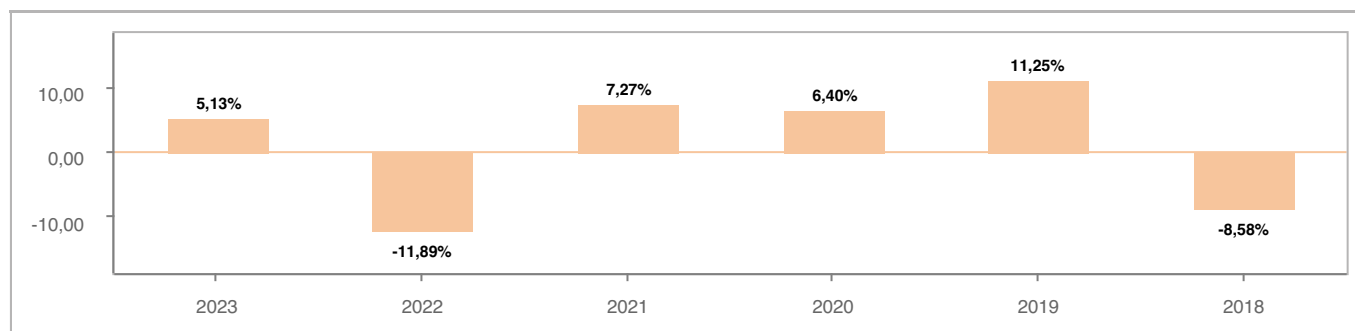
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
5,13%	1,86%	1,81%	1,36%	-2,24%	7,45%	9,08%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON FUND - ACTIVE ALLOCATION"Z"(EUR) ACC



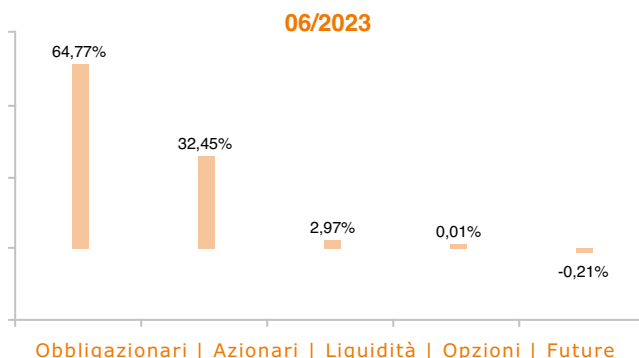
INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

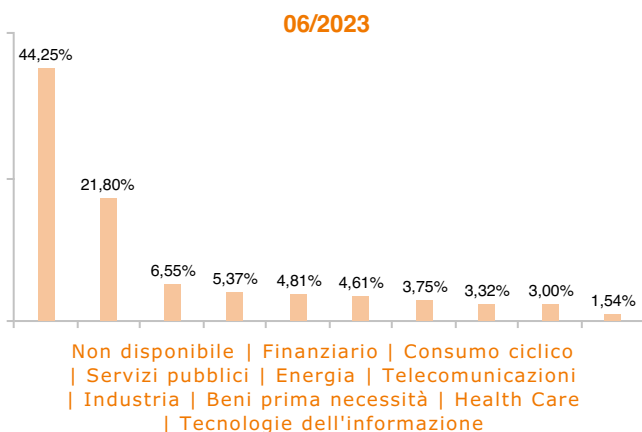
1. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 01/264,91% 3\,5	
2. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 02/264,32% 0\,5	
3. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 07/24 3,39% 1\,75	
4. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 01/24 2,42% 0\,0000	
5. FP035095 CDS EUR R F 1\,00000 FP035095_FEE 2,09% ITRAXX	
6. BIS5UGZE2 CDS EUR R F 1\,00000 BIS5UGZE2007U_FEE 2,09% ITRAXX	
7. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 12/29 2,06% 3\,85	
8. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 03/252,04% 3\,4	
9. FERRARI NV COMMON STOCK EUR\,01	1,85%
10. NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF\,1	1,82%

Composizione del portafoglio

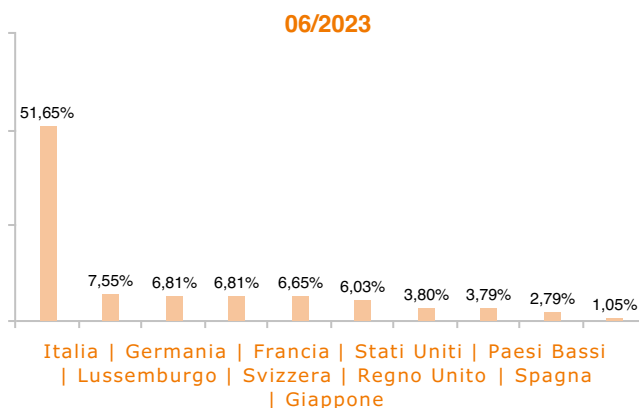


Esposizione Settoriale

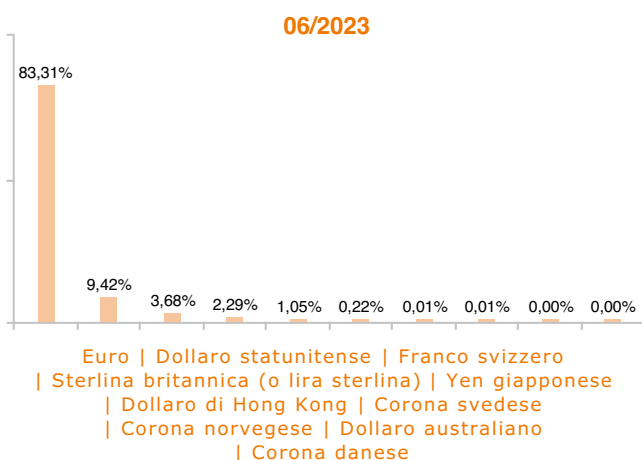
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



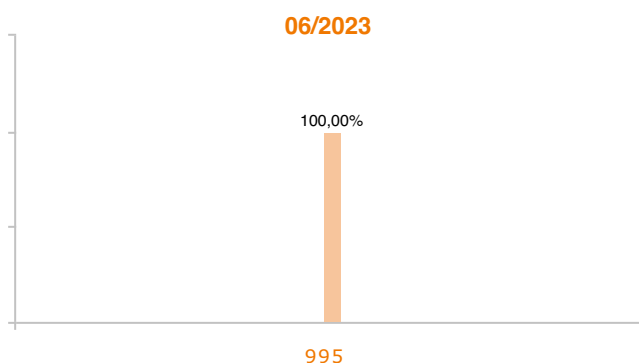
Esposizione geografica



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.