

Exclusive Insurance - Componente Satellite
EURIZON OPPORTUNITA OBBLIGAZIONI
FLESSIBILE "I" (EUR) ACC
Dati al 31-07-2023



Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	1.246,53232 (mln.) EUR
ISIN	LU0944455822	Valore Quota	105,13
Inizio collocamento	27-09-2013	Spese correnti annue	0,61%

Profilo di Rischio e Rendimento

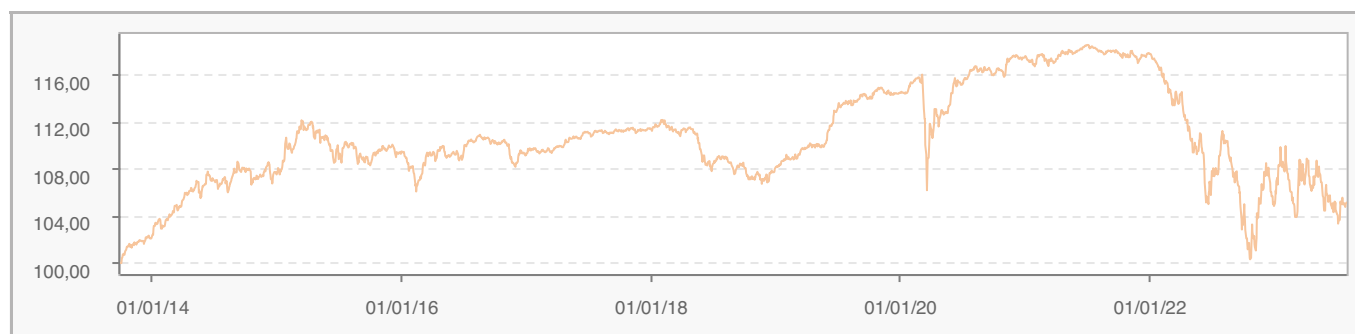
- 1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire, mediante l'attuazione di strategie d'investimento attive incentrate su strumenti di natura obbligazionaria e valute, un rendimento assoluto positivo in Euro su un orizzonte temporale raccomandato di almeno quattro anni, tenendo conto della cedola che il Comparto potrebbe distribuire ai Partecipanti ogni semestre solare. Il Comparto investe prevalentemente, direttamente o indirettamente tramite strumenti complessi (strumenti finanziari derivati), in strumenti di natura obbligazionaria o correlati al debito di qualunque tipo denominati in Euro o in altre valute, nonché in strumenti del mercato monetario. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

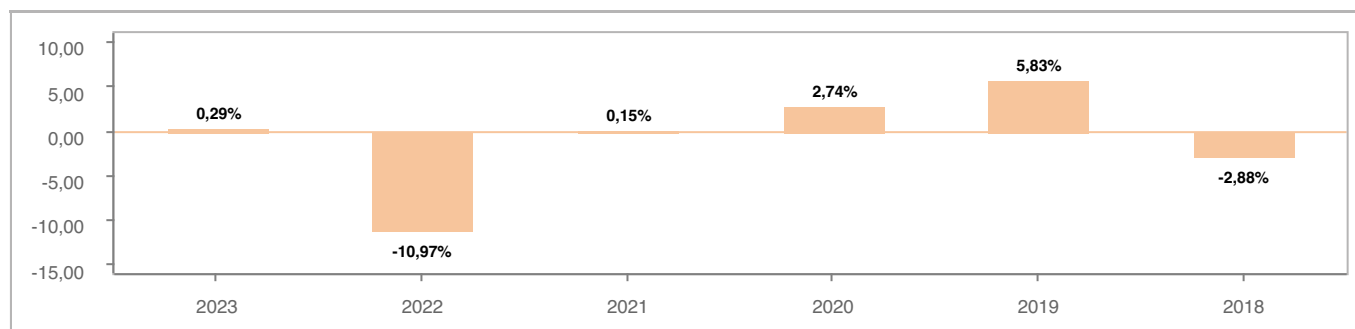
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
0,29%	0,68%	-2,05%	-2,61%	-5,02%	-9,69%	-3,58%

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite
EURIZON OPPORTUNITA OBBLIGAZIONI
FLESSIBILE "I" (EUR) ACC
Dati al 31-07-2023



Principali strumenti finanziari in portafoglio

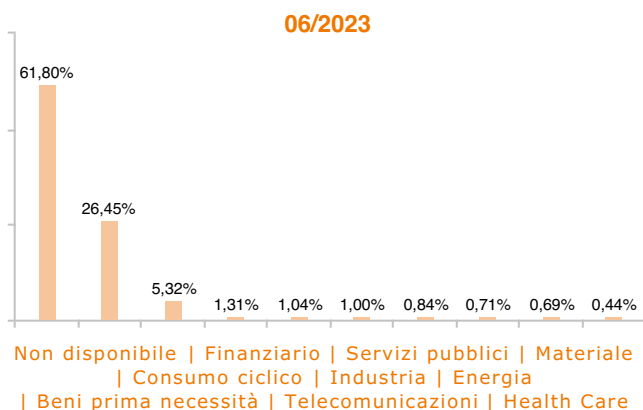
1. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 09/24 0\44,27%	
2. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 04/24 0\00000	4,15%
3. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 03/24 0\00000	4,11%
4. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 02/24 0\00000	4,10%
5. BUONI ORDINARI DEL TES 06/24 0	4,10%
6. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 05/24 0\00000	4,10%
7. BUNDESREPUB\ DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/26 0\5	3,18%
8. FP020139 IRS USD R F 1\97400 FP020139_FIX INFLATIONZERO	3,06%
9. FP020135 IRS USD R F 1\95500 FP020135_FIX INFLATIONZERO	3,04%
10. BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 10/26 0\00000	2,69%

Composizione del portafoglio

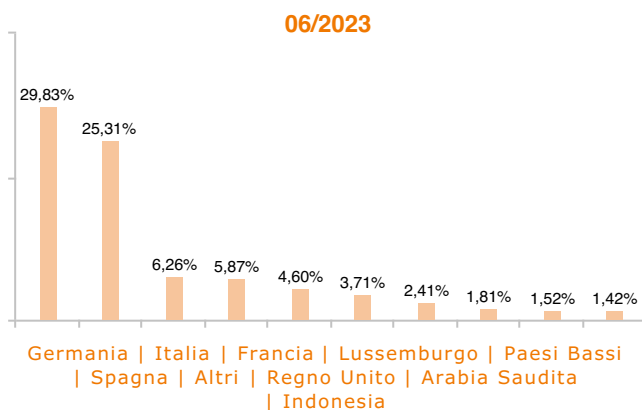


Esposizione Settoriale

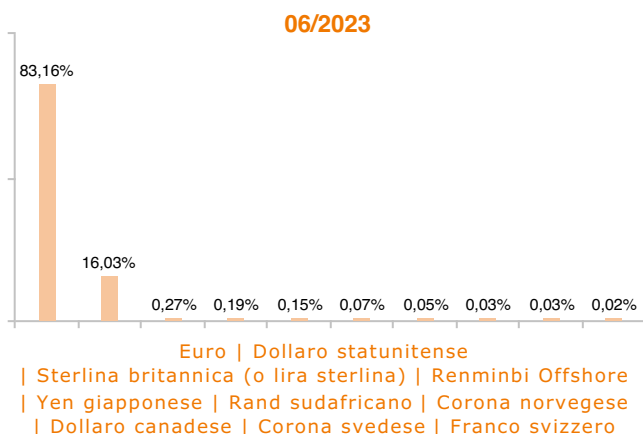
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



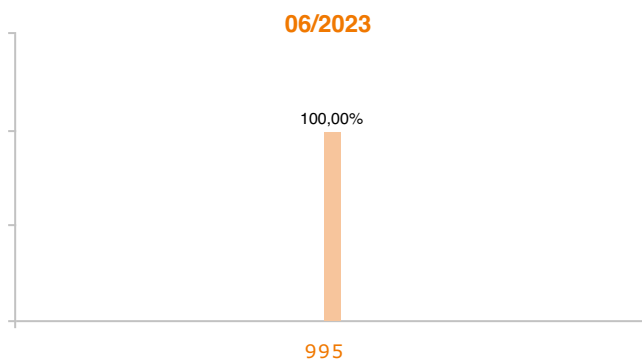
Esposizione geografica



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.