

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



Dati al 31-07-2019

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Società di Gestione | EURIZON CAPITAL (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Multiasset Conservative Globale | Patrimonio Netto | 571,37 (mln.) EUR |
| ISIN | LU1090960912 | Valore Quota | 109,38 |
| Inizio collocamento | 07-10-2014 | Spese correnti annue | 0,67% |

Profilo di Rischio e Rendimento

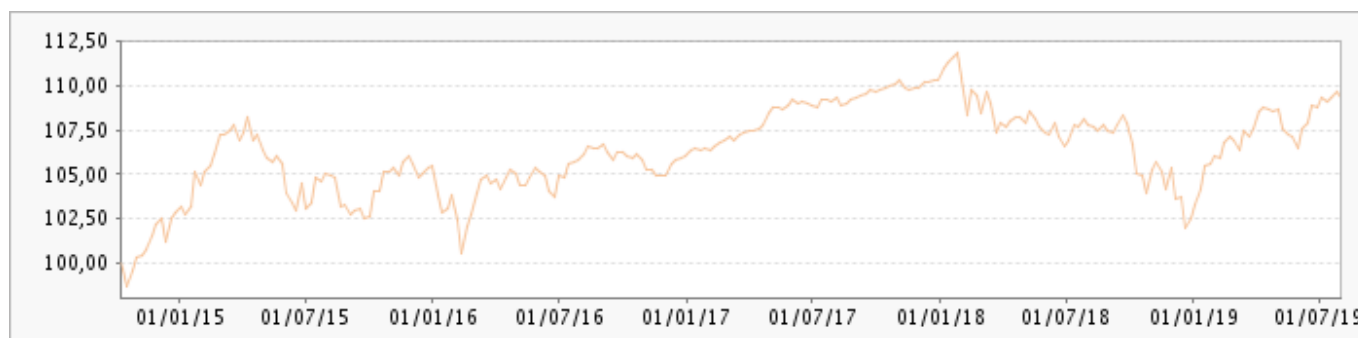


Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Gestore consiste nel generare una combinazione di guadagno e crescita nel lungo termine, in un orizzonte di investimento raccomandato di cinque anni, mantenendo in generale la perdita potenziale massima del portafoglio del Comparto su un livello inferiore al -7,20% su base mensile, calcolata con una probabilità del 99%, in linea con la misura dell'indicatore sintetico di rischio e rendimento riportato nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

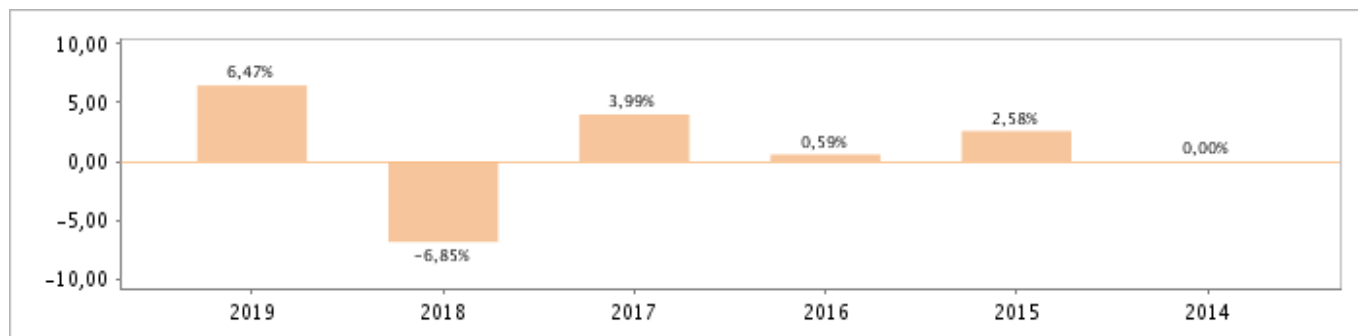
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6,47% | 0,51% | 0,61% | 3,02% | 1,25% | 3,37% | - |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite

EURIZON FUND - CONSERVATIVE ALLOCATION "Z" (EUR) ACC

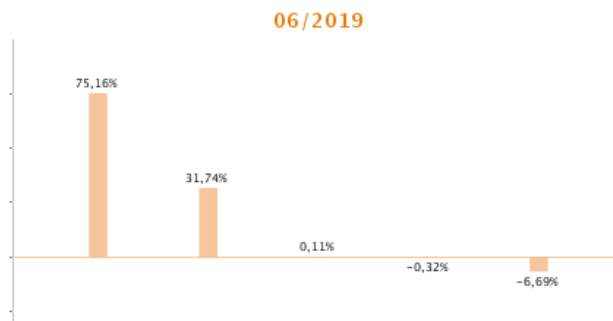


Dati al 31-07-2019

Principali strumenti finanziari in portafoglio

| | |
|---|-------|
| 1. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS 11/26 7.25 | 7,05% |
| 2. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS 03/23 0.95 | 7,02% |
| 3. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 03/20 0.00000 | 5,45% |
| 4. TREASURY CERTIFICATES BILLS 01/20 0.00000 | 5,43% |
| 5. BILHETES DO TESOURO BILLS 07/19 0.00000 | 4,60% |
| 6. BUONI POLIENNALI DEL TES BONDS REGS 07/22 1 | 4,39% |
| 7. CCTS EU BONDS 11/19 VAR | 4,24% |
| 8. FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 07/19 0.00000 | 4,11% |
| 9. HELLENIC T BILL BILLS 12/19 0.00000 | 3,55% |
| 10. EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG EURIZON SLJ LOC EMRG MKTS ZE | 3,26% |

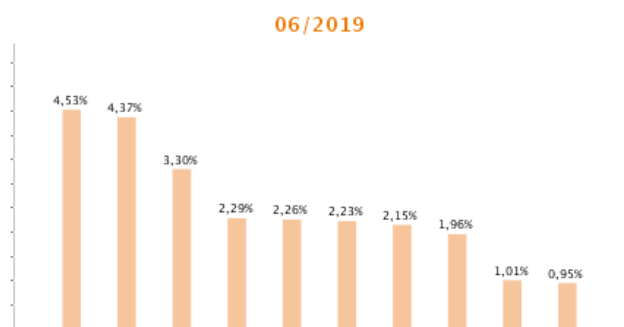
Composizione del portafoglio



Obbligazionari | Azionari | Opzioni | Future | Liquidità

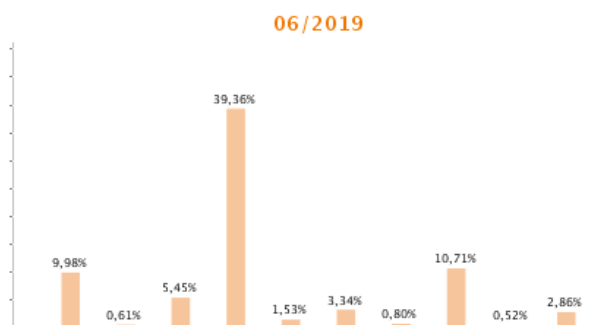
Esposizione Settoriale

Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



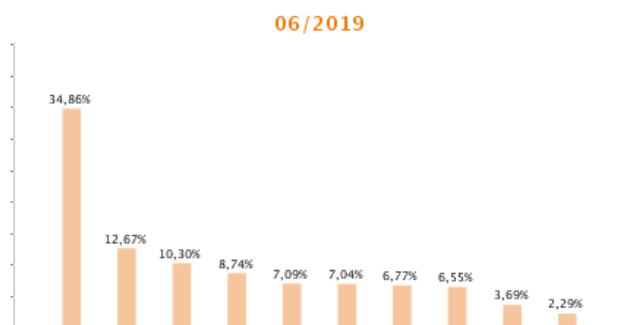
Industria | Altri | Beni prima necessità | Materiale |
Tecnologie dell'informazione | Finanziario | Health
Care | Consumo ciclico | Energia | Servizi pubblici

Rating



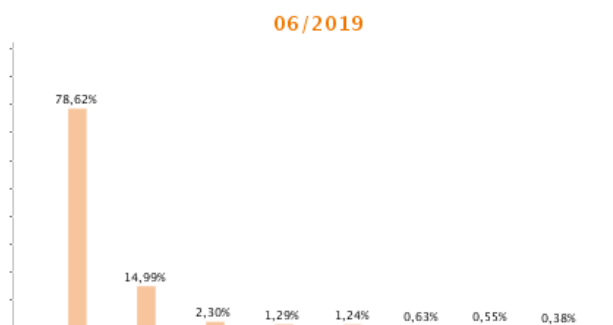
AA | AA- | A- | BBB | BBB- | BB+ | BB | B+ | B | Altri

Esposizione geografica



Italia | Stati Uniti | Grecia | Francia | Portogallo
| Irlanda | Spagna | Belgio | Lussemburgo | Altri

Esposizione valutaria



Euro | Dollaro statunitense | Sterlina britannica (o
lira sterlina) | Corona svedese | Franco svizzero |
Corona danese | Yen giapponese | Corona norvegese

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 esaurienti. 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.

