

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



Dati al 31-08-2021

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Conservative Globale	Patrimonio Netto	1.014,49834 (mln.) EUR
ISIN	LU1090960912	Valore Quota	121,30
Inizio collocamento	07-10-2014	Spese correnti annue	0,67%

Profilo di Rischio e Rendimento

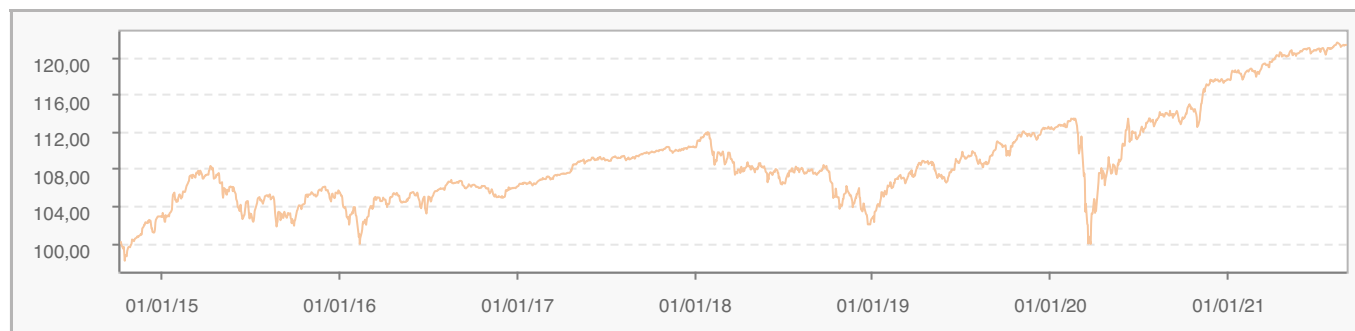
1 2 3 **4** 5 6 7

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). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

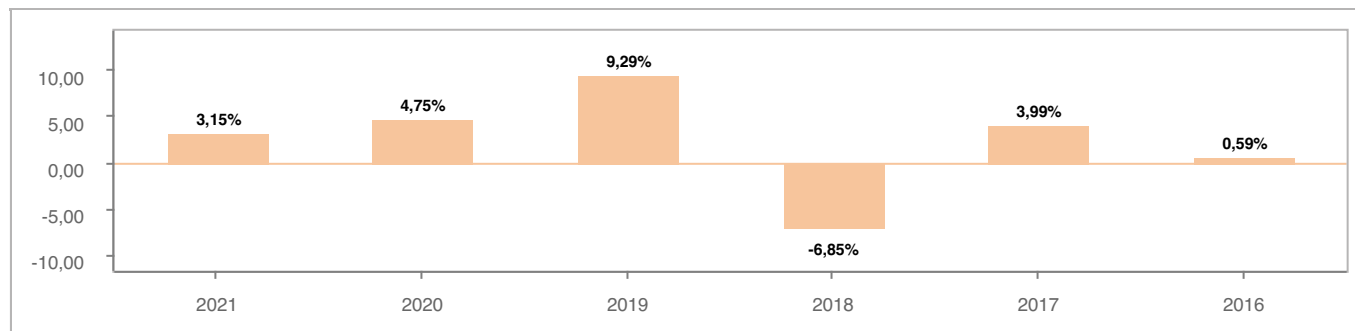
Tutti i calcoli sono in EUR

**Andamento dell'OICR**



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,15%	0,34%	0,58%	2,90%	6,69%	12,92%	13,96%

**Rendimento annuo dell'OICR**



**Exclusive Insurance - Componente Satellite**  
**EURIZON FUND - CONSERVATIVE ALLOCATION**  
**"Z" (EUR) ACC**  
**Dati al 31-08-2021**

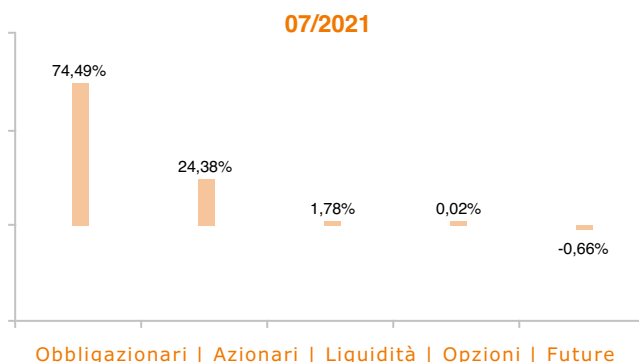


**INTESA SANPAOLO**  
**LIFE**

**Principali strumenti finanziari in portafoglio**

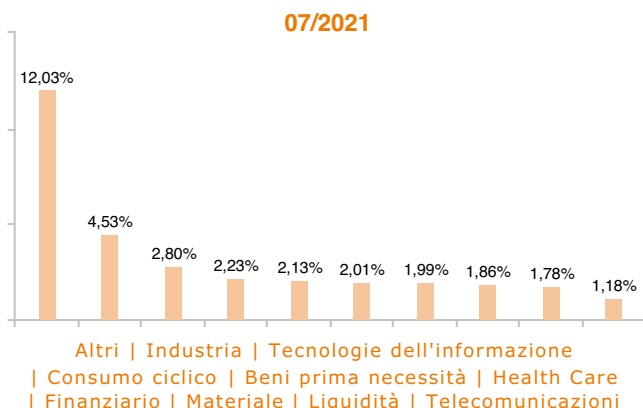
1. HELLENIC T BILL BILLS 12/21 0\0.00000	4,41%
2. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 12/21 0\0.00000	3,39%
3. HELLENIC T BILL BILLS 01/22 0\0.00000	2,49%
4. OBRIGACOES DO TESOURO UNSECURED 144A REGS 10/27 0\0.7	2,28%
5. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 07/27 0	2,23%
6. HELLENIC REPUBLIC SR UNSECURED 144A REGS 04/24 3	2,19%
7. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 03/23 2,10% 0\,95	2,10%
8. ITALY GOV T INT BOND SR UNSECURED 05/24 0\0.875	2,07%
9. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 07/22 1	2,06%
10. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 04/22 0\0.00000	2,00%

**Composizione del portafoglio**

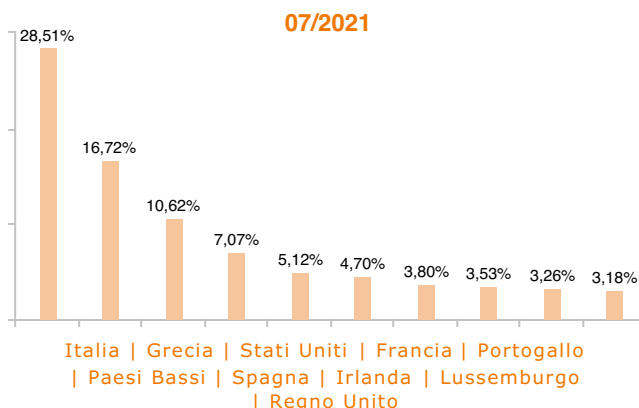


**Esposizione Settoriale**

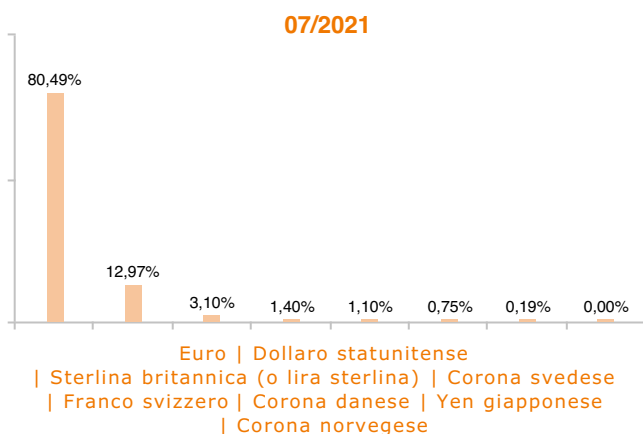
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



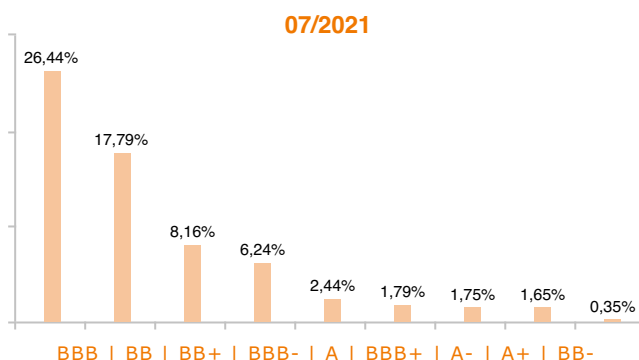
**Esposizione geografica**



**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.