

**Exclusive Insurance - Componente Satellite**  
**EURIZON FUND - CONSERVATIVE ALLOCATION**  
**"Z" (EUR) ACC**  
**Dati al 31-07-2023**



Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Multiasset Conservative Globale	Patrimonio Netto	801,40010 (mln.) EUR
ISIN	LU1090960912	Valore Quota	112,51
Inizio collocamento	07-10-2014	Spese correnti annue	0,71%

Profilo di Rischio e Rendimento

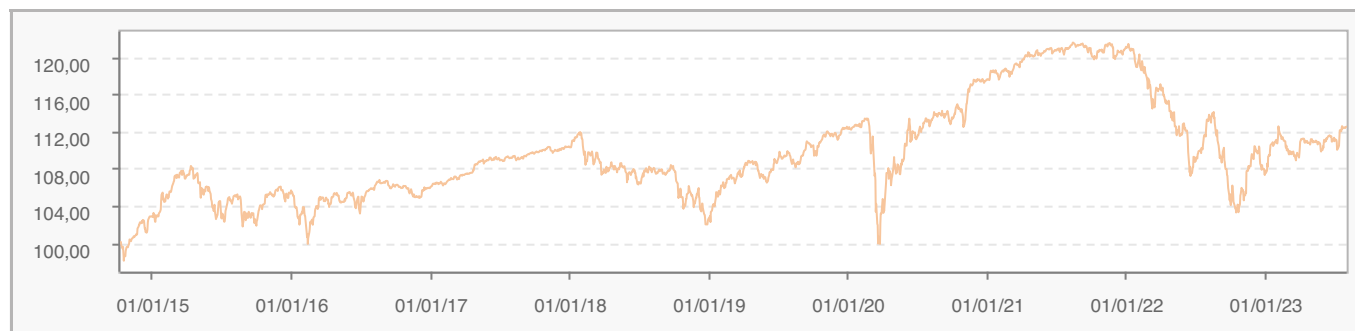
1 2 **3** 4 5 6 7

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.

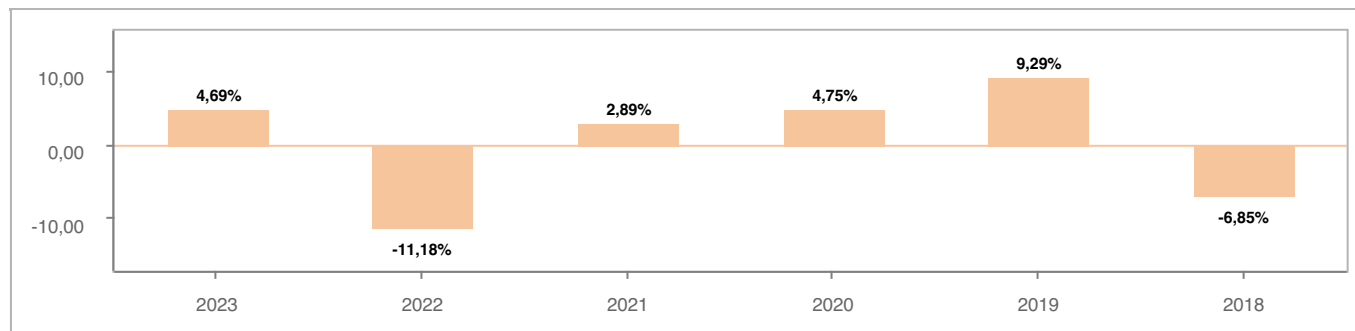
Tutti i calcoli sono in EUR

**Andamento dell'OICR**



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
4,69%	1,21%	1,22%	1,34%	-0,66%	-0,02%	4,15%

**Rendimento annuo dell'OICR**



**Exclusive Insurance - Componente Satellite**  
**EURIZON FUND - CONSERVATIVE ALLOCATION**  
**"Z" (EUR) ACC**  
**Dati al 31-07-2023**

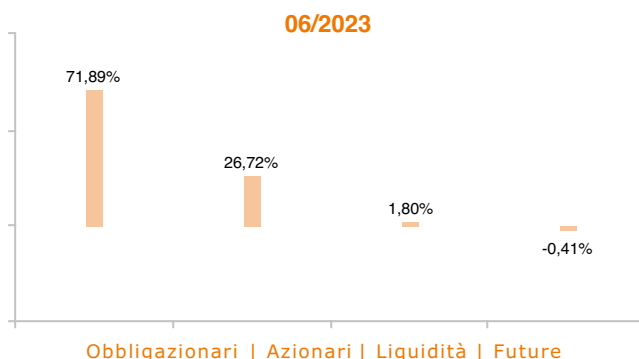


**INTESA SANPAOLO**  
**LIFE**

**Principali strumenti finanziari in portafoglio**

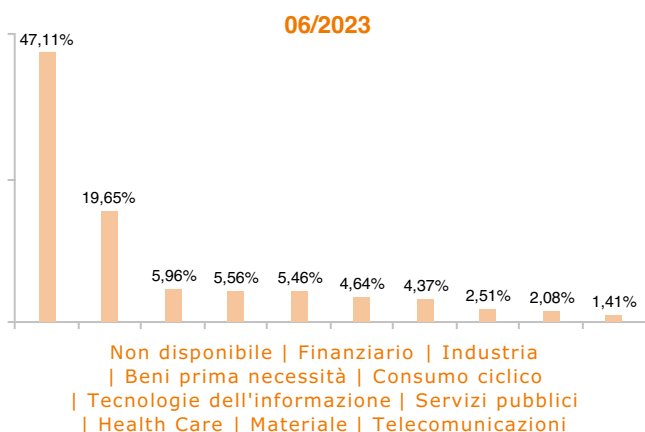
1. US TREASURY N/B 05/25 4\25	4,97%
2. US TREASURY N/B 04/25 3\875	4,93%
3. EURIZON FUND SLJ LOCAL EMERG EURIZON SLJ LOC EMRG MKTS ZE	3,02%
4. HELLENIC REPUBLIC SR UNSECURED 144A REGS 04/24 3	2,74%
5. BIS643VK8 CDS USD R F 1\00000 BIS643VK8008J_FEE CDX	2,72%
6. OBRIGACOES DO TESOURO UNSECURED 144A REGS 10/27 0\7	2,67%
7. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 07/27 0	2,61%
8. INTESA SANPAOLO SPA SR UNSECURED REGS 09/27 4\75	2,50%
9. HELLENIC T BILL BILLS 07/23 0\00000	2,49%
10. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/24 0\00000	2,45%

**Composizione del portafoglio**

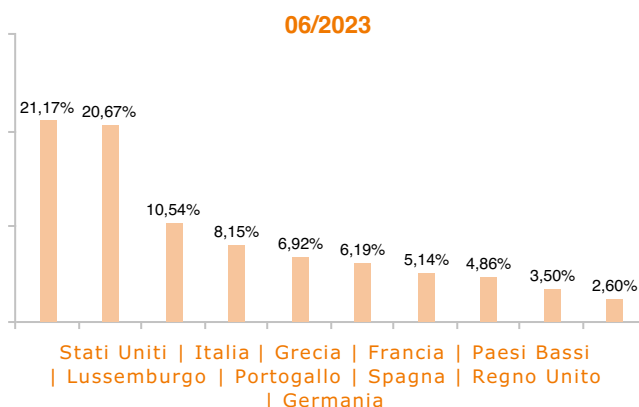


**Esposizione Settoriale**

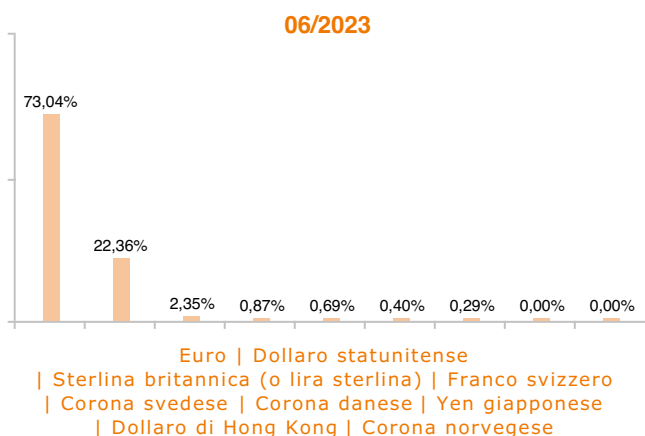
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



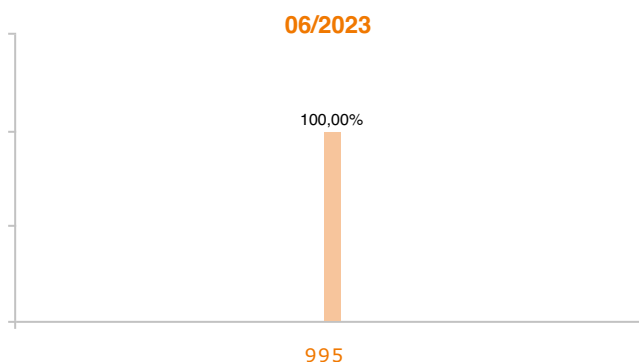
**Esposizione geografica**



**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