

Exclusive Insurance - Componente Satellite

EURIZON EF EQUITY USA "Z" (EUR) ACC



Dati al 31-07-2019

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Società di Gestione | EURIZON CAPITAL (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Az. Generale USA | Patrimonio Netto | 792,96 (mln.) EUR |
| ISIN | LU1341631270 | Valore Quota | 157,85 |
| Inizio collocamento | 27-01-2016 | Spese correnti annue | 0,77% |

Profilo di Rischio e Rendimento

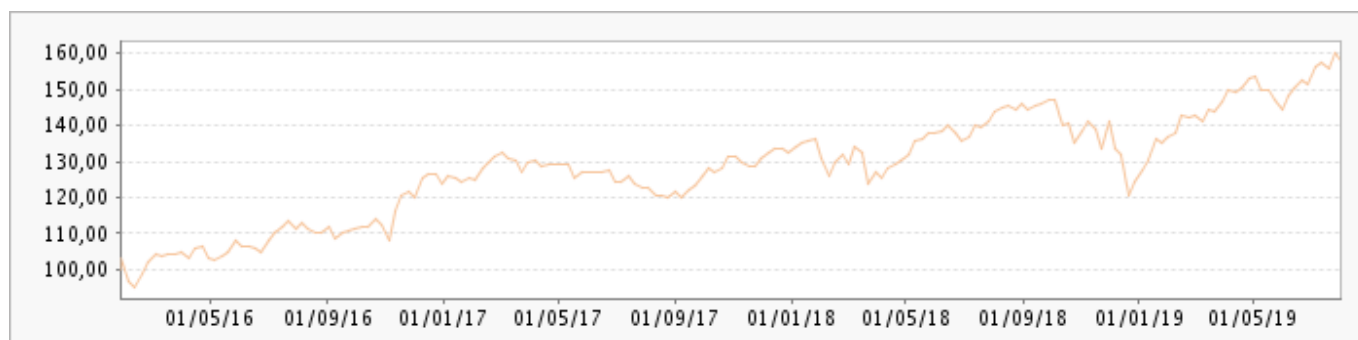
1 2 3 4 5 **6** 7

Obiettivi e politica d'investimento

Il Gestore del Comparto, Eurizon Capital SGR S.p.A., si prefigge di conseguire nel lungo termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di azioni statunitensi (misurato dal rendimento del MSCI USA Index®).

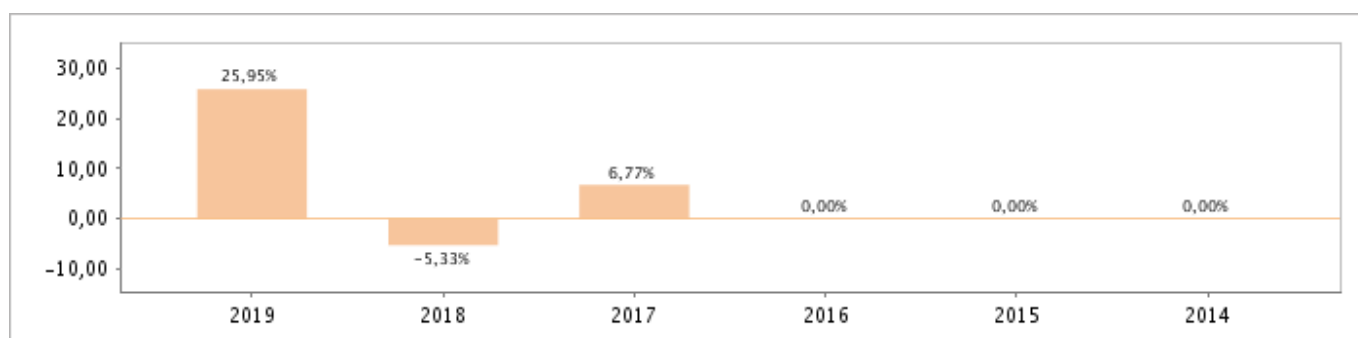
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 25,95% | 4,10% | 2,97% | 15,62% | 11,84% | 41,99% | - |

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF EQUITY USA "Z" (EUR) ACC

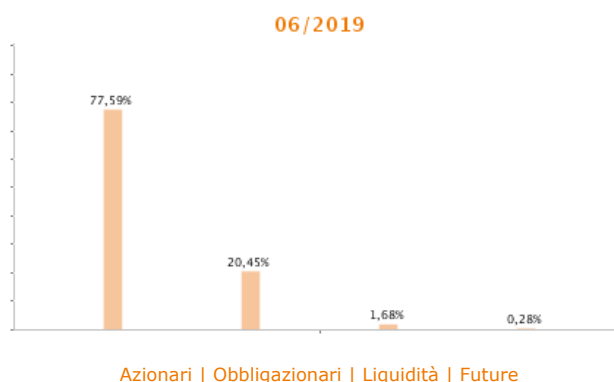


Dati al 31-07-2019

Principali strumenti finanziari in portafoglio

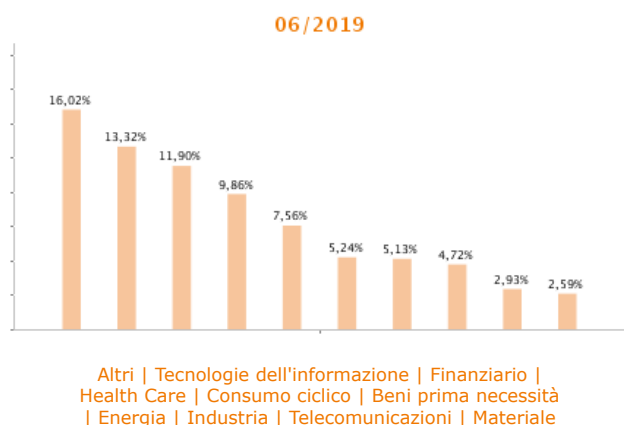
| | |
|--|--------|
| 1. US TREASURY N/B 08/19 0.75 | 11,14% |
| 2. EURIZON FUND TREASURY EUR T1 EURIZON FD TREASURY EUR T1 Z | 8,51% |
| 3. US TREASURY N/B 10/19 1.5 | 6,68% |
| 4. MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | 3,35% |
| 5. WORLDPAY INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | 2,97% |
| 6. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 | 2,40% |
| 7. KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | 2,25% |
| 8. GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | 2,06% |
| 9. MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK | 1,98% |
| 10. APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | 1,83% |

Composizione del portafoglio

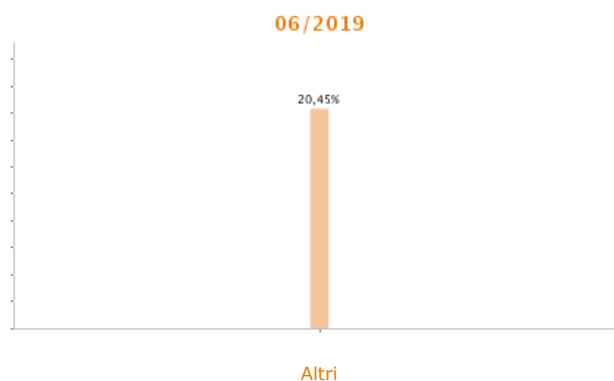


Esposizione Settoriale

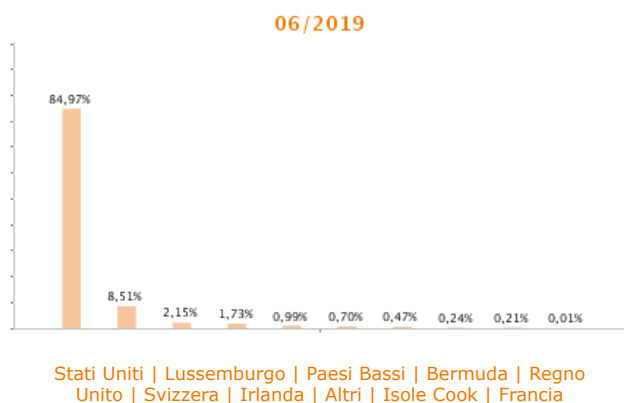
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



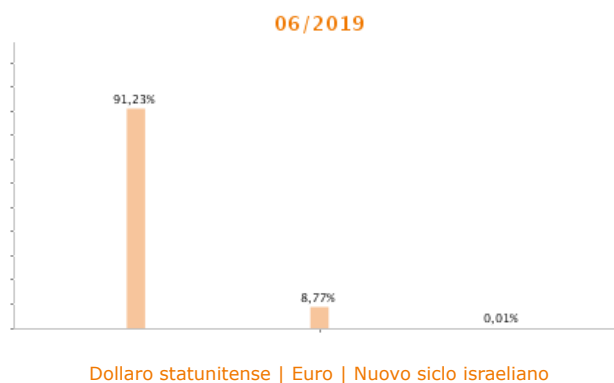
Rating



Esposizione geografica



Esposizione valutaria



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.