

Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON EF FLEXIBLE MULTISTRATEGY "Z" ACC



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-03-2021

| | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Società di Gestione | EURIZON CAPITAL (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Multi Strategies Globale | Patrimonio Netto | 699,70571 (mln.) EUR |
| ISIN | LU1341632757 | Valore Quota | 104,69 |
| Inizio collocamento | 25-01-2016 | Spese correnti annue | 0,77% |

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 una crescita del capitale investito su un orizzonte temporale di 36 mesi ottimizzando la partecipazione ai mercati finanziari internazionali. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

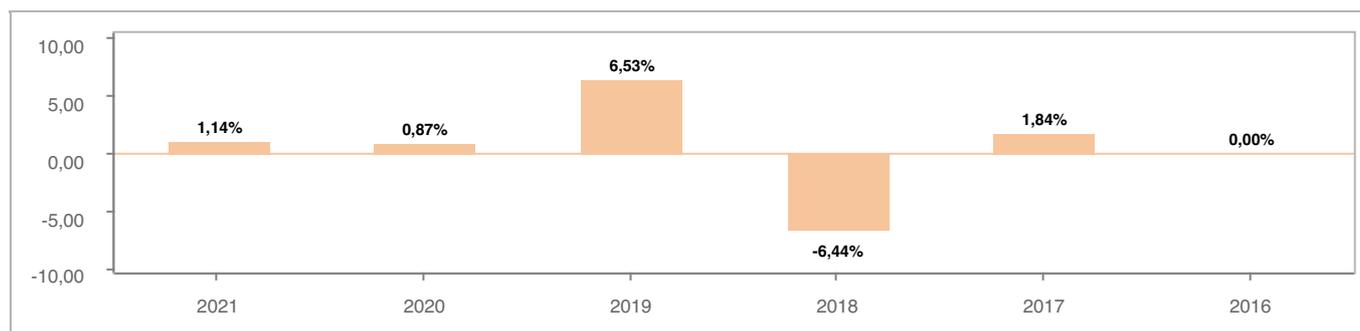
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,14% | 0,76% | 1,14% | 5,88% | 12,32% | 1,62% | 4,50% |

Rendimento annuo dell'OICR





Dati al 31-03-2021

Principali strumenti finanziari in portafoglio

| | |
|--|-------|
| 1. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 04/21 7,96% 0\,05 | |
| 2. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 7,89% 05/21 3 | |
| 3. CERT DI CREDITO DEL TES BONDS 06/21 0\,00000 | 6,96% |
| 4. CERT DI CREDITO DEL TES BONDS 11/21 0\,00000 | 6,96% |
| 5. SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGI SPDR BBG BARC EM5,61% LOCAL BND | |
| 6. EURO CURRENCY | 5,36% |
| 7. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 4,78% 04/21 5 | |
| 8. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO UNSECURED 144A REGS 4,39% 10/26 1\,3 | |
| 9. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 10/23 4,33% 2\,45 | |
| 10. OBRIGACOES DO TESOURO SR UNSECURED 144A REGS 4,31% 07/26 2 | |

Composizione del portafoglio



Esposizione Settoriale

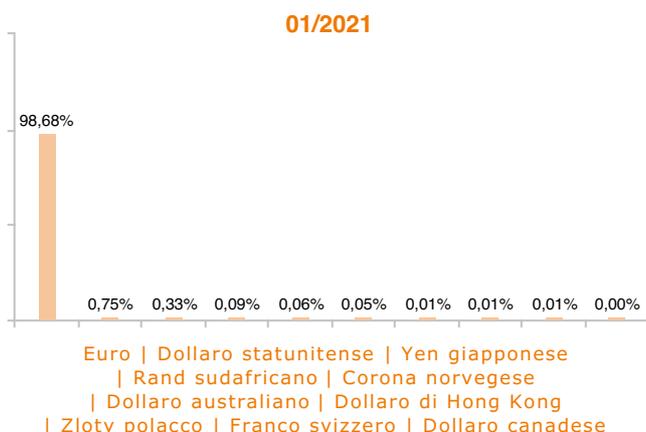
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



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 dall'utilizzo dei contenuti. Allfunds non si assume alcuna responsabilità per i contenuti di terzi. Allfunds non si assume alcuna responsabilità per i contenuti di terzi.