

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



INTESA SANPAOLO
LIFE

Dati al 31-07-2023

Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Global Macro Globale	Patrimonio Netto	567,98975 (mln.) EUR
ISIN	LU1341632757	Valore Quota	105,07
Inizio collocamento	25-01-2016	Spese correnti annue	0,81%

Profilo di Rischio e Rendimento

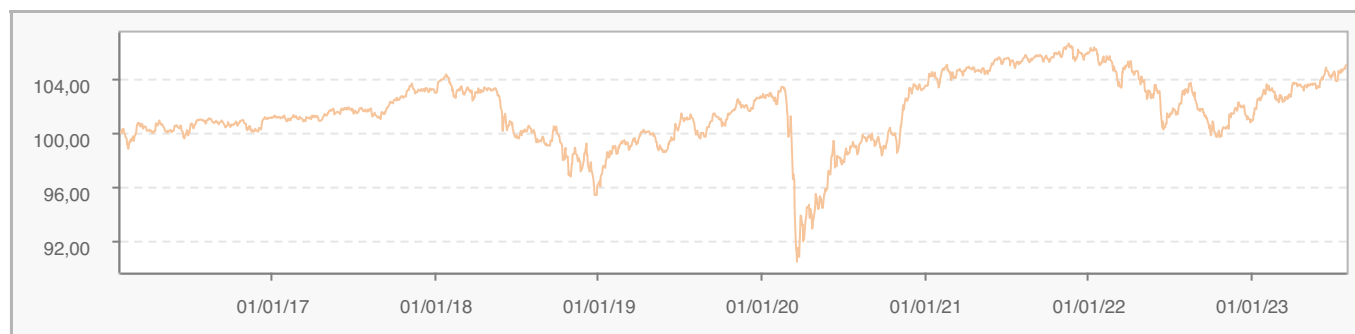
1 2 3 4 5 6 7

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.

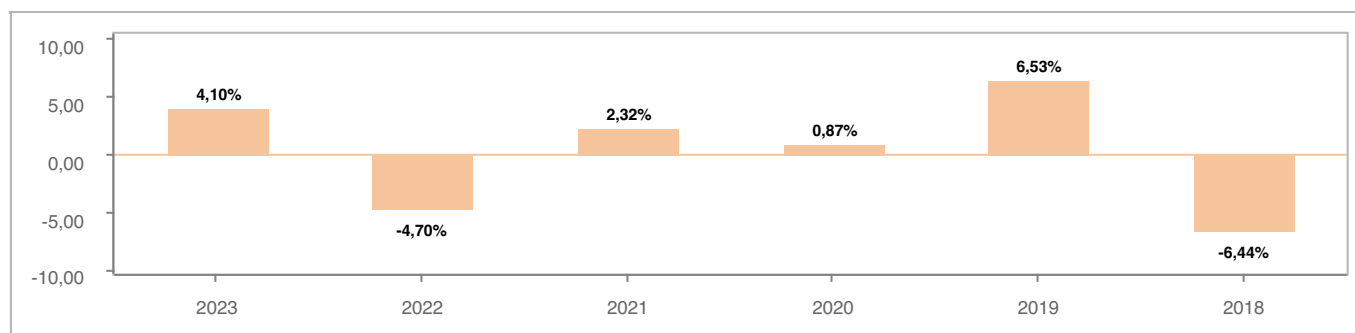
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
4,10%	0,69%	1,50%	2,02%	1,90%	6,78%	4,72%

Rendimento annuo dell'OICR

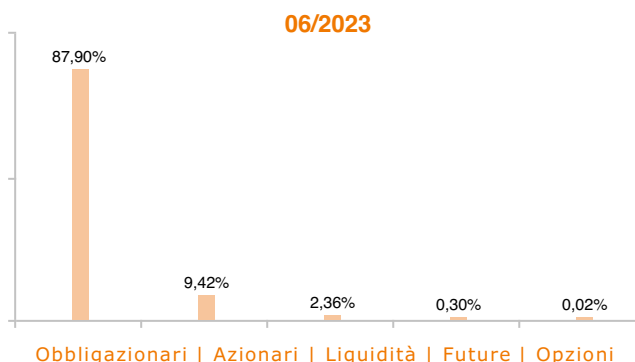


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

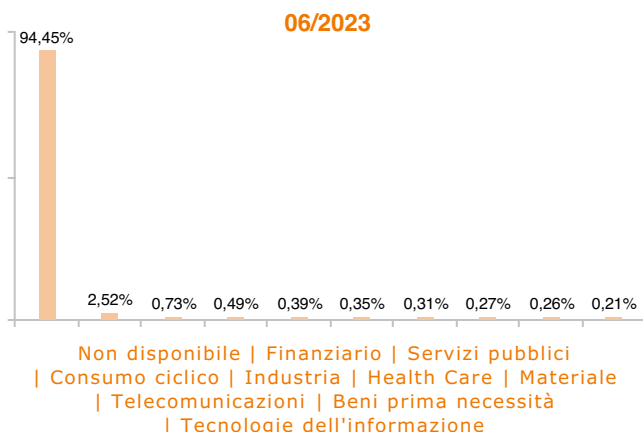
1. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 01/24 14,91% 0\,0000	
2. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/24 0\,00000	11,19%
3. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 01/24 0\,00000	10,27%
4. SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 12/23 0\,00000	9,34%
5. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 12/23 0\,00000	7,46%
6. INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 04/24 ZCP	6,63%
7. FP034546 CDS USD R F 1\,00000 FP034546_FEE CDX	6,55%
8. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 03/24 0\,00000	4,36%
9. BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 11/23 0\,00000	3,89%
10. ISHARES J\,P\, MORGAN USD EM BON ISHARES JPM USD EM BND EUR H	3,62%

Composizione del portafoglio

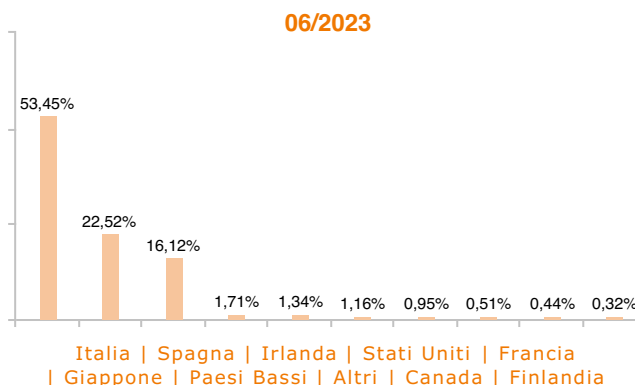


Esposizione Settoriale

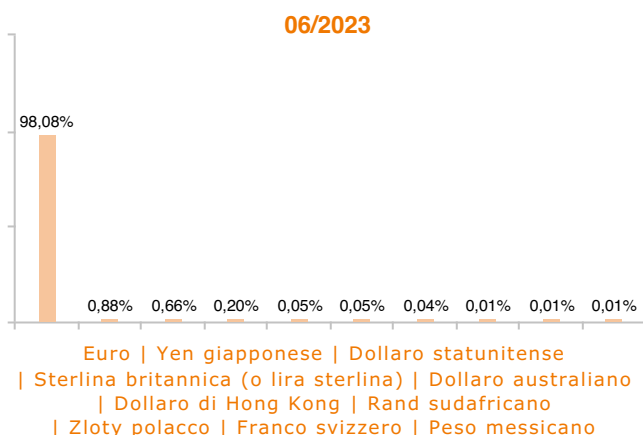
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



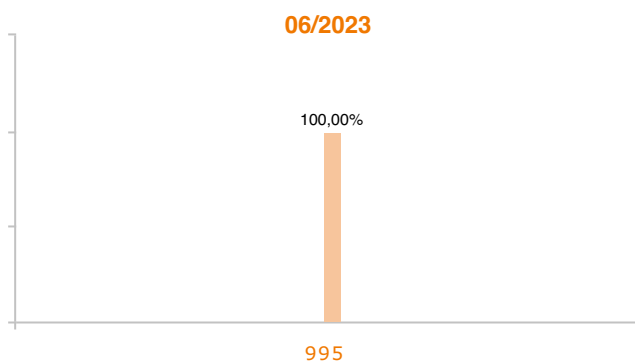
Esposizione geografica



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.