

**Exclusive Insurance - Componente Satellite**  
**EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "Z"**  
**(EUR ACC)**  
**Dati al 31-07-2023**



Società di Gestione	EURIZON CAPITAL (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Ob. Generale Globale	Patrimonio Netto	1.382,70939 (mln.) EUR
ISIN	LU1693963883	Valore Quota	89,54
Inizio collocamento	10-01-2018	Spese correnti annue	0,53%

Profilo di Rischio e Rendimento

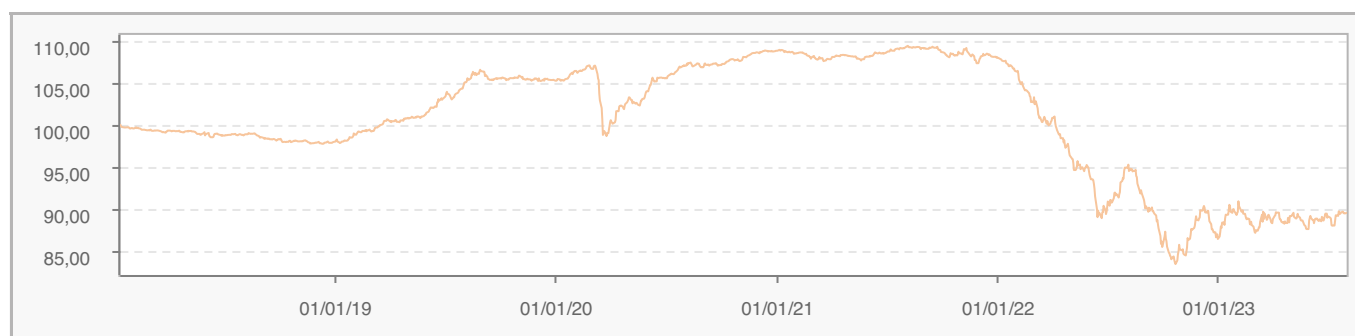
- 1 2 **3** 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

Ottenere un rendimento positivo indipendentemente dalle condizioni di mercato (rendimento assoluto). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

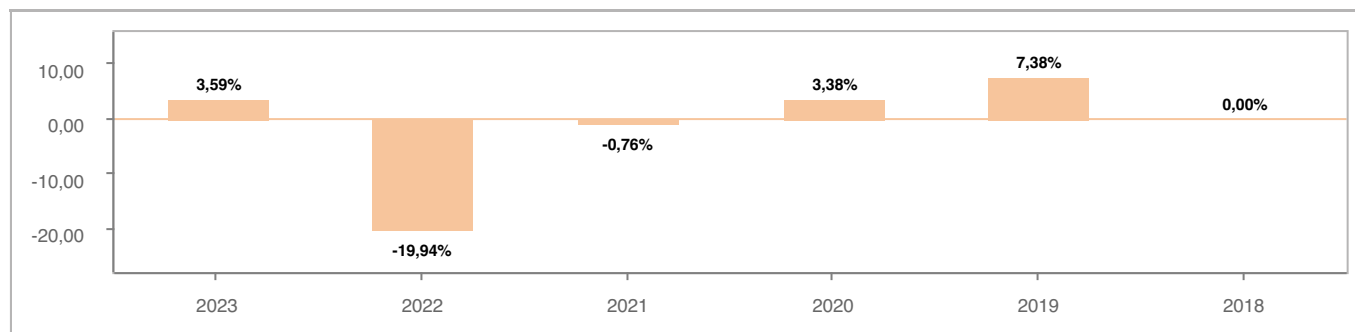
Tutti i calcoli sono in EUR

**Andamento dell'OICR**



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
3,59%	0,45%	0,43%	0,03%	-5,66%	-16,32%	-9,39%

**Rendimento annuo dell'OICR**



# Exclusive Insurance - Componente Satellite EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "Z" (EUR ACC)

Dati al 31-07-2023

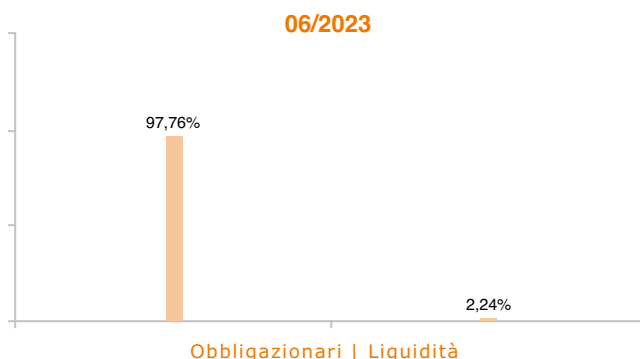


INTESA SANPAOLO  
LIFE

## Principali strumenti finanziari in portafoglio

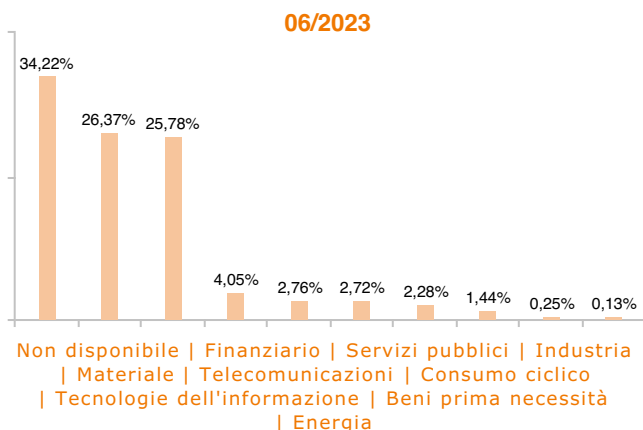
1. FP034876 CDS EUR R V 03MEVENT FP034876_PRO ITRAXX	3,18%
2. FP034866 CDS EUR R V 03MEVENT FP034866_PRO ITRAXX	3,18%
3. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 10/31 4	2,60%
4. BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 04/45 1	2,35%
5. EURO CURRENCY	2,15%
6. FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 06/44 0\5	1,91%
7. BUNDESREPUB\ DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/50 0\00000	1,55%
8. EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/43 1\25	1,44%
9. IBERDROLA INTL BV COMPANY GUAR REGS 12/99 VAR	1,42%
10. BIS60MMC8 CDS EUR R V 03MEVENT BIS60MMC800EK_PRO ITRAXX	1,36%

## Composizione del portafoglio

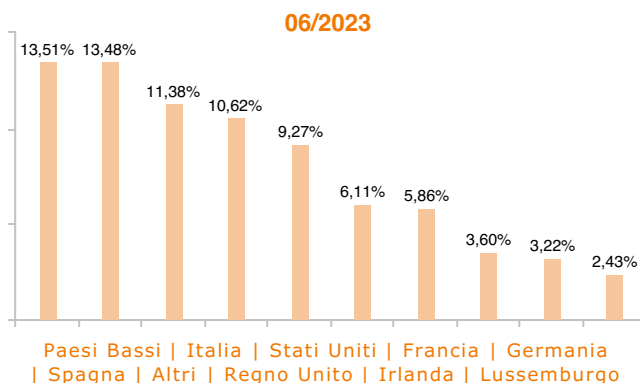


## Esposizione Settoriale

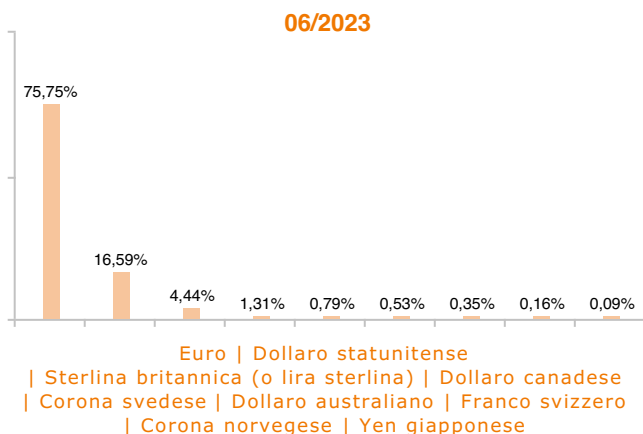
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



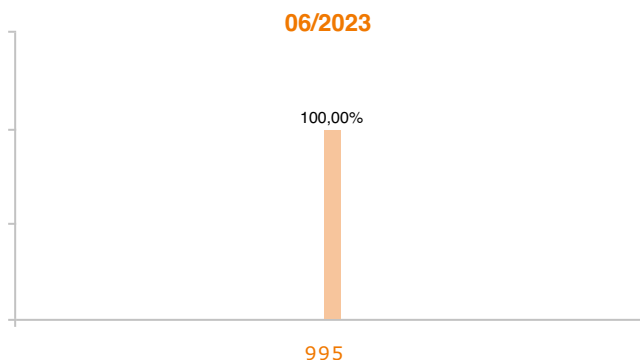
## Esposizione geografica



## 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