

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



Dati al 31-07-2023

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Società di Gestione | EURIZON CAPITAL (LU) | Divisa | EUR |
| Categoria | Az. Generale USA | Patrimonio Netto | 916,79402 (mln.) EUR |
| ISIN | LU2050471072 | Valore Quota | 159,02 |
| Inizio collocamento | 12-05-2020 | Spese correnti annue | 0,31% |

Profilo di Rischio e Rendimento

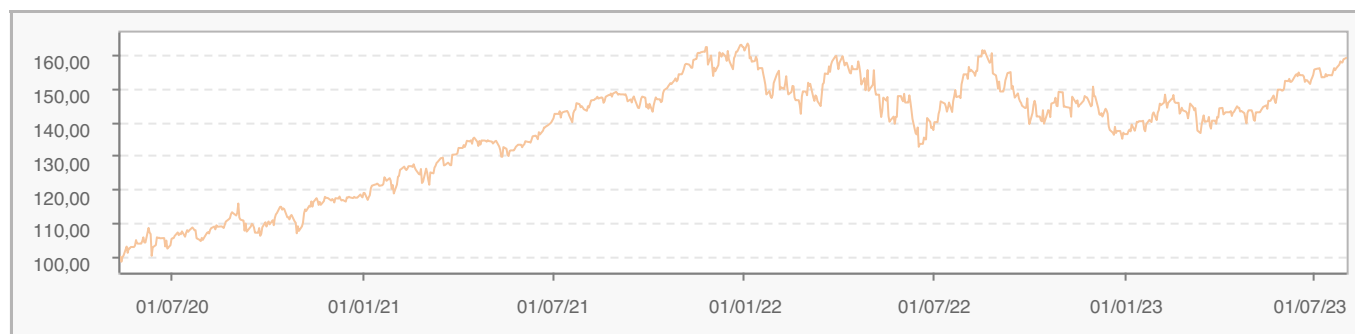
1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

The objective of the Investment Manager, Eurizon Capital S.A., is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in line with the return of a portfolio of US stocks, while focusing also on environmental, social, and governance (Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

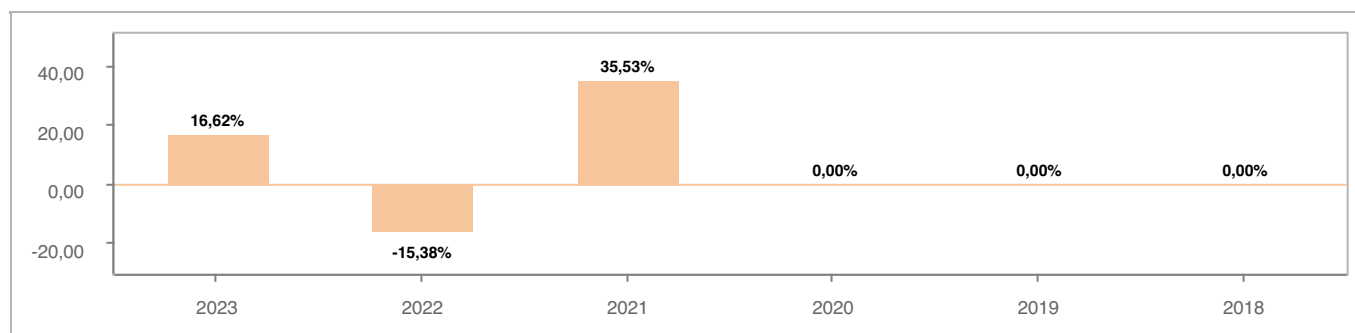
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 16,62% | 2,24% | 10,87% | 11,41% | 3,19% | 50,70% | - |

Rendimento annuo dell'OICR

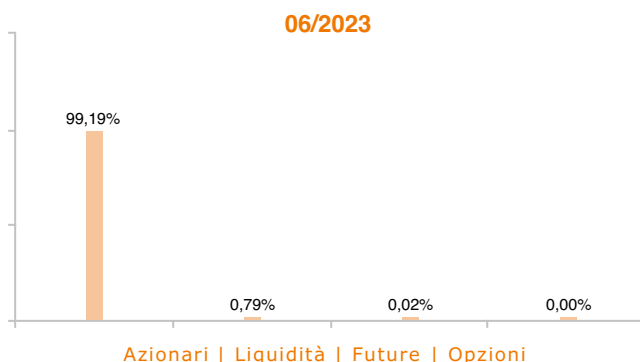


Dati al 31-07-2023

Principali strumenti finanziari in portafoglio

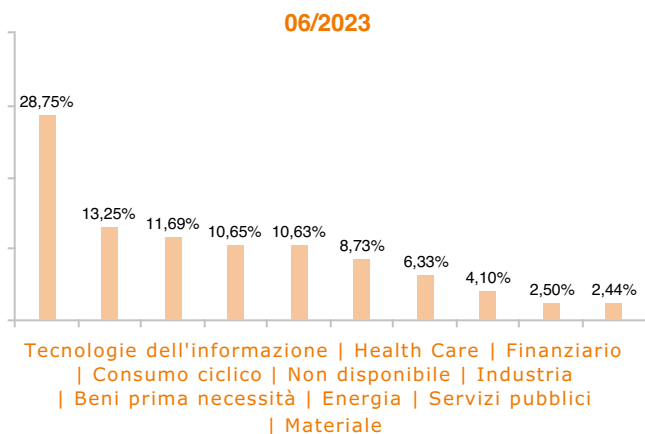
| | |
|---|-------|
| 1. APPLE INC COMMON STOCK USD\0.00001 | 7,65% |
| 2. MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD\0.00000625 | 6,10% |
| 3. AMAZON\COM INC COMMON STOCK USD\0.01 | 3,04% |
| 4. NVIDIA CORP COMMON STOCK USD\0.001 | 2,65% |
| 5. TESLA INC COMMON STOCK USD\0.001 | 1,88% |
| 6. ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD\0.001 | 1,71% |
| 7. ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD\0.001 | 1,70% |
| 8. META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD\0.000006 | 1,57% |
| 9. UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD\0.01 | 1,18% |
| 10. US DOLLAR | 1,15% |

Composizione del portafoglio

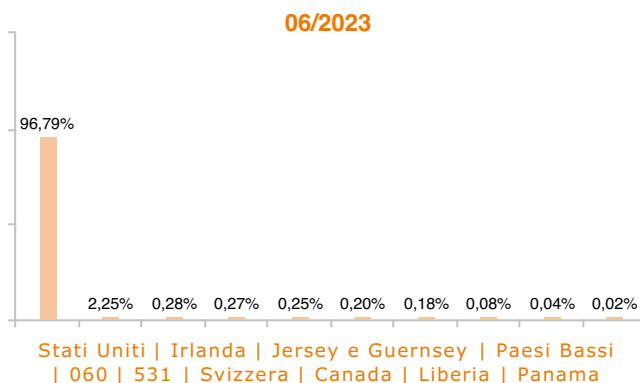


Esposizione Settoriale

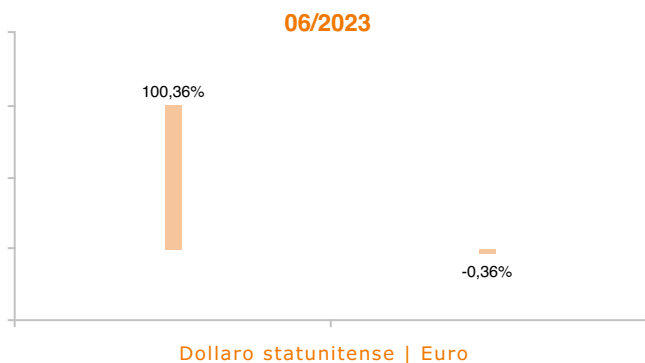
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



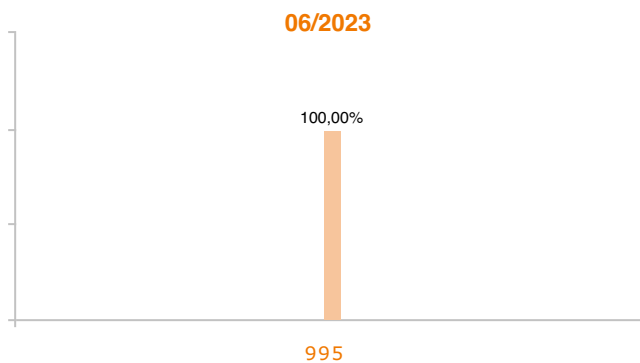
Esposizione geografica



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.