

INFORMAZIONI GENERALI

Data di lancio 01/11/1989
Valore quota al 30/11/2016 17,711000
Quotazione Giornaliera
Valuta Euro

Obiettivo d'investimento

Balanced è un fondo interno bilanciato che punta ad ottenere la crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio internazionale ben diversificato di azioni e strumenti finanziari di natura azionaria. Il fondo investe anche in obbligazioni internazionali emesse da governi o organismi soprannazionali, altre obbligazioni (e/o strumenti finanziari di natura obbligazionaria) corporate e non governative investment grade. Componente azionaria indicativa: 50% - 75% del valore del fondo.

Società di gestione Zurich Life Assurance

Profilo di rischio Alto
Commissione di gestione annua 2,45%

ALTRE INFORMAZIONI

Società Zurich Life Assurance plc
 Sede legale presso Eagle Star House, Blackrock, County Dublin, Irlanda.
 Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich soggetta alla vigilanza dell'Irish Financial Regulator.
Sito web www.zurich-irlanda.it
Numero verde 800 871 263

GRAFICO DEL FONDO AL 30/11/2016

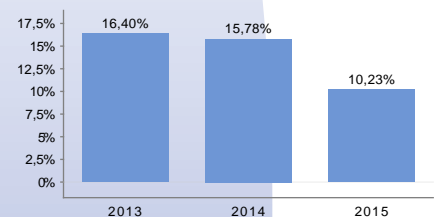


RENDIMENTO

al 30/11/2016

6 mesi	4,35%
Da inizio anno	3,86%
1 anno	0,86%
2 anni	15,90%
3 anni	32,81%
Dalla data di lancio	1.368,57%

RENDIMENTO ANNUALIZZATO

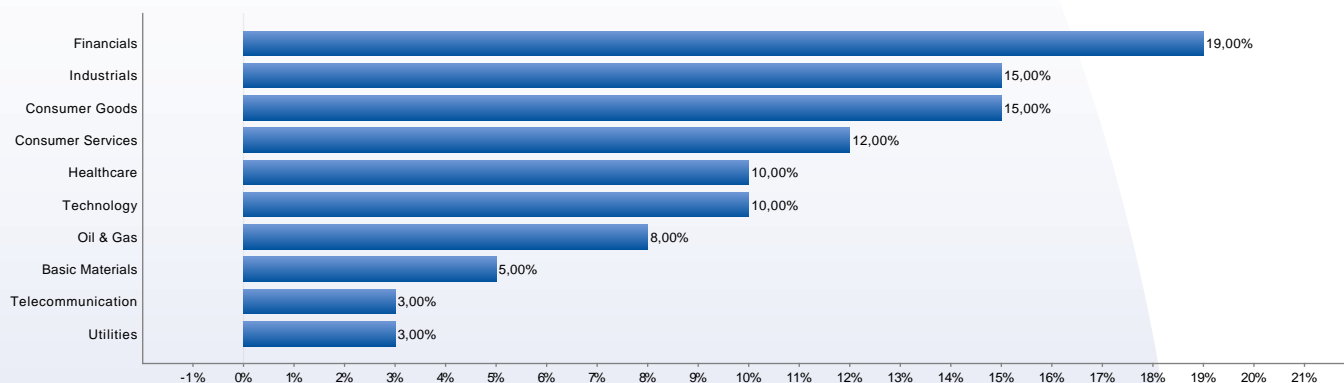


PRINCIPALI PARTECIPAZIONI

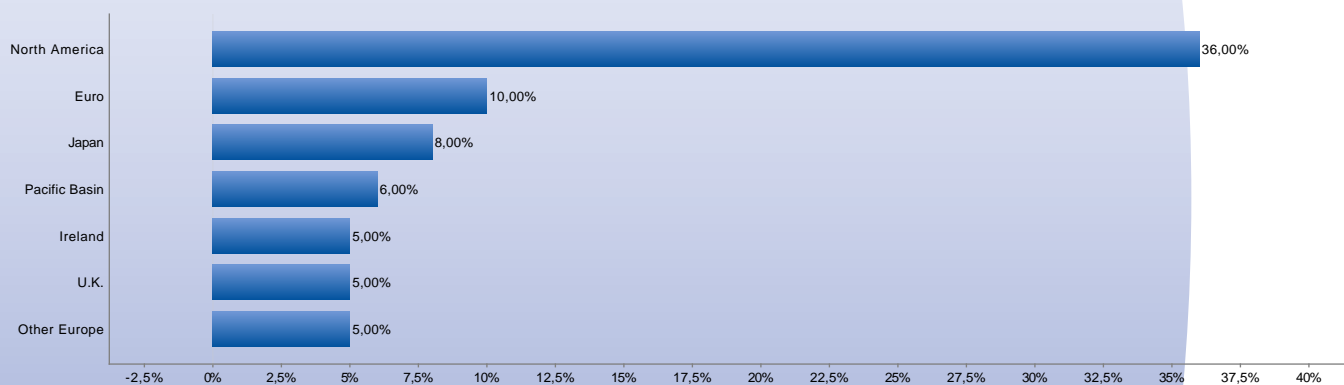
Azioni	%
Apple Inc	1,0
CRH plc - DUB	0,8
Ryanair Holdings PLC	0,8
Microsoft Corp.	0,7
Nestle SA Registered	0,6

La presente pubblicazione è riservata ai soggetti collocatori e alle controparti qualificate, non sostituisce in alcun modo il Prospetto d'offerta ed ha unicamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale e pertanto non è da considerarsi un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita. Questo fondo è un fondo interno collegato alla polizza unit linked denominata Eagle Star Investments. Prima dell'adesione leggere attentamente il Prospetto d'offerta e le Condizioni Generali di Polizza relative al prodotto Eagle Star Investments disponibili sul sito www.zurich-irlanda.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti, inoltre, possono variare relativamente all'andamento corrente del tasso di cambio e sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali. Il calcolo della deviazione standard è basato sui rendimenti mensili. Si prega di consultare il Prospetto d'offerta relativo al prodotto Eagle Star Investments per prendere visione della deviazione standard calcolata su base giornaliera. Tutti i diritti riservati.

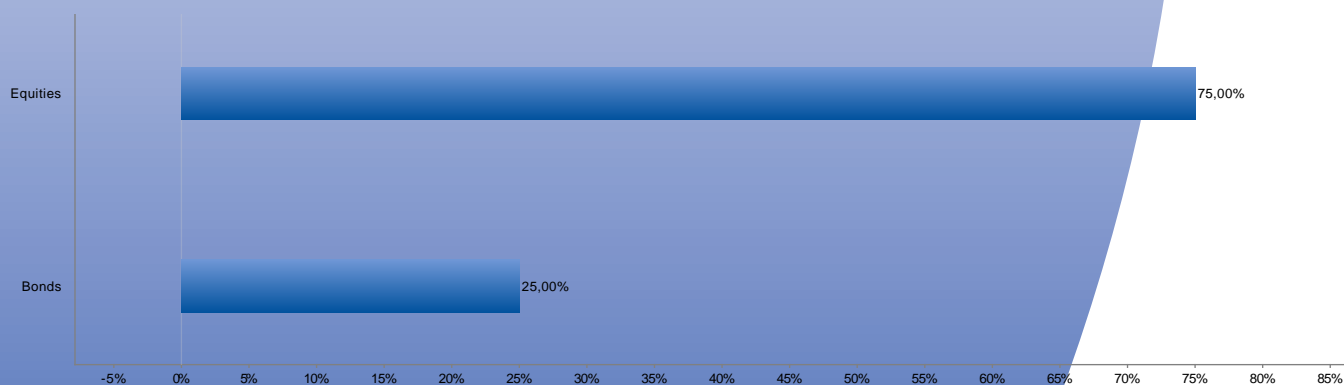
RIPARTIZIONE SETTORIALE



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO



La presente pubblicazione è riservata ai soggetti collocatori e alle controparti qualificate, non sostituisce in alcun modo il Prospetto d'offerta ed ha unicamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale e pertanto non è da considerarsi un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita. Questo fondo è un fondo interno collegato alla polizza unit linked denominata Eagle Star Investments. Prima dell'adesione leggere attentamente il Prospetto d'offerta e le Condizioni Generali di Polizza relative al prodotto Eagle Star Investments disponibili sul sito www.zurich-irlanda.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti, inoltre, possono variare relativamente all'andamento corrente del tasso di cambio e sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali. Il calcolo della deviazione standard è basato sui rendimenti mensili. Si prega di consultare il Prospetto d'offerta relativo al prodotto Eagle Star Investments per prendere visione della deviazione standard calcolata su base giornaliera. Tutti i diritti riservati.