

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Ru2 USD Accumulation / LU1240313467 / A2PKB0 / Eurizon Capital

Aktuell 09.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
156,42 USD	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,78%
2023							+7,94%
2022							-6,42%
2021							+7,25%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2025) EUR 102051,430	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	2,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2025) EUR 4,76 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.08.2015			Eurizon Capital	
KESSt-Meldefonds	Nein			28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.eurizoncapital.lu	
Fondsmanager	Corrado Gaudenzi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,57%	+4,66%	+5,04%	+7,53%	+17,29%	+24,00%	-	+21,51%
Performance p.a.	-	-	-	+7,53%	+8,30%	+7,44%	-	+4,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,57%	+4,66%	+5,04%	+7,53%	+8,30%	+7,44%	-	+4,43%
Sharpe Ratio	1,32	0,92	0,98	0,81	1,07	0,79	-	0,35
Volatilität	4,09%	8,32%	8,11%	6,89%	5,92%	6,94%	-	7,16%
Schlechtester Monat	-	-1,68%	-1,68%	-1,68%	-2,01%	-5,07%	-5,07%	-5,07%
Bester Monat	-	+2,92%	+2,92%	+2,92%	+3,95%	+5,54%	+5,54%	+5,54%
Maximaler Verlust	-0,84%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-8,18%	-9,26%	-	-14,22%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.07.2025 03:58

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Ru2 USD Accumulation / LU1240313467 / A2PKB0 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in europäische und US-Aktien. Der Fonds kann auch in erheblichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 45% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Europa oder in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Vermögenswerte in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Geldmarktinstrumente, investieren, die auf beliebige Währungen lauten. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden in der Regel gegenüber dem EUR abgesichert. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

Fondsspezifische Informationen

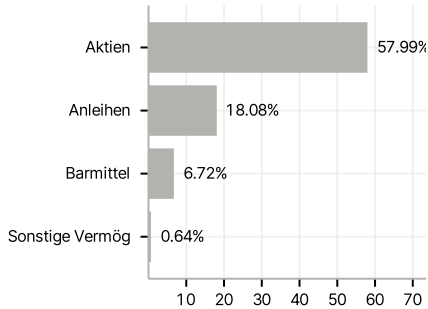
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Ru2 USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Ru2 USD Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer öffentlichen internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben werden.

Investmentziel

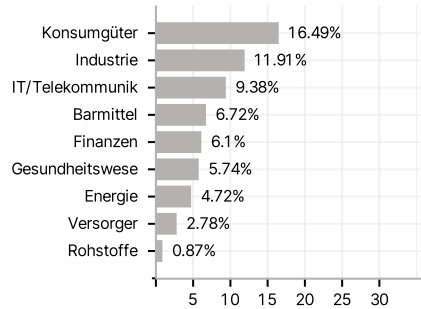
Erzielung einer Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres- Zeitraum, die jener der entwickelten Aktienmärkte entspricht. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -14,80% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert.

Veranlagungsstruktur

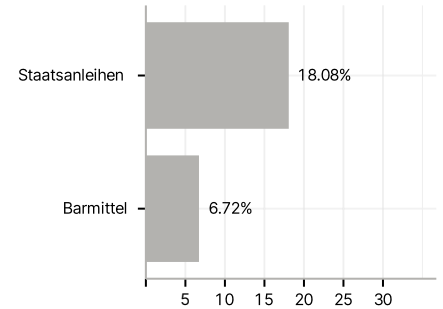
Anlagearten



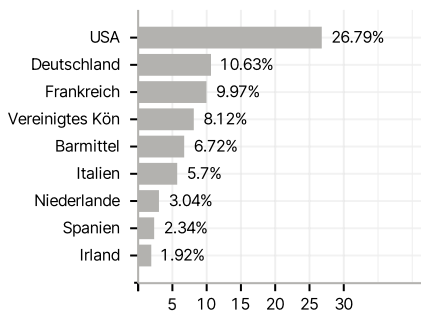
Branchen



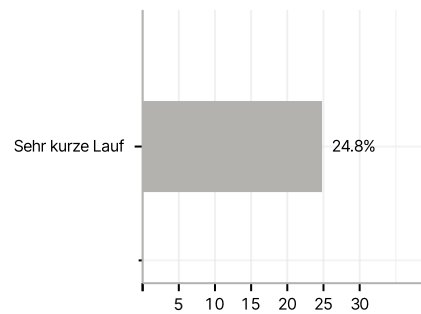
Emittenten



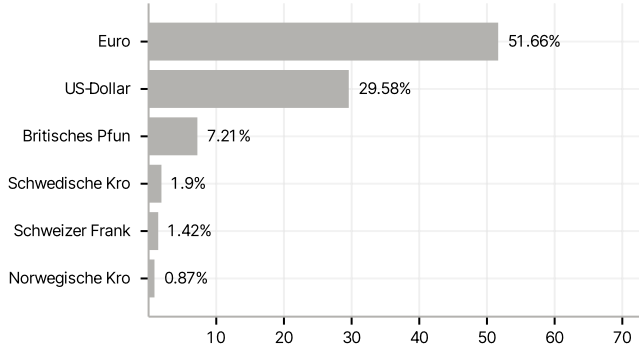
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

