

Eurizon Fund - Active Allocation X EUR Accumulation (LUI769712073)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LUI769712073

Rücknahmepreis: 122,87 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	05.04.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,128.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Marco Morello
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+18,24%	+1,59%	+4,62%
Performance	nach max. AGA	+18,24%	+1,59%	+4,62%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,39	-0,25	0,16
Volatilität		+6,30%	+6,55%	+8,56%

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

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond-Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) anlegen und über das Hongkong Stock Connect-Programm investieren.

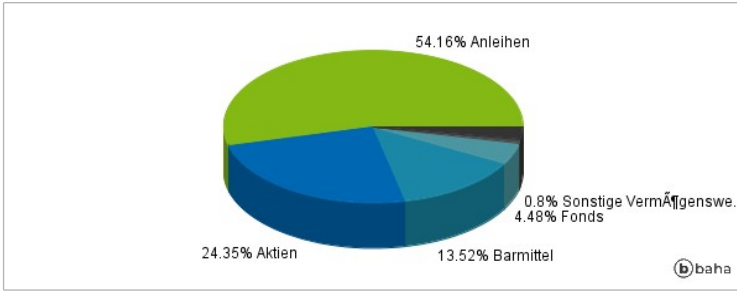
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene mit auf hoher Überzeugung basierenden Ideen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen (Top-DownAnsatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.

Kommentar:

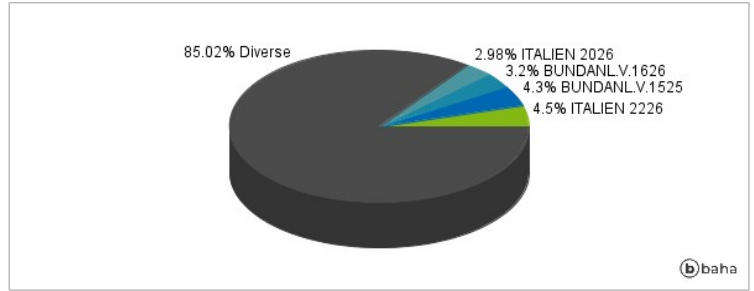
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Active Allocation X EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Active Allocation X EUR 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.

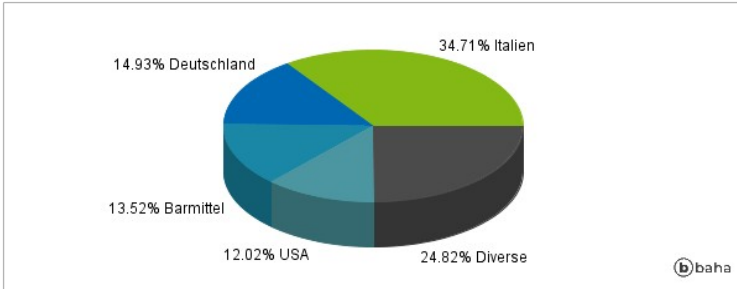
Anlagearten



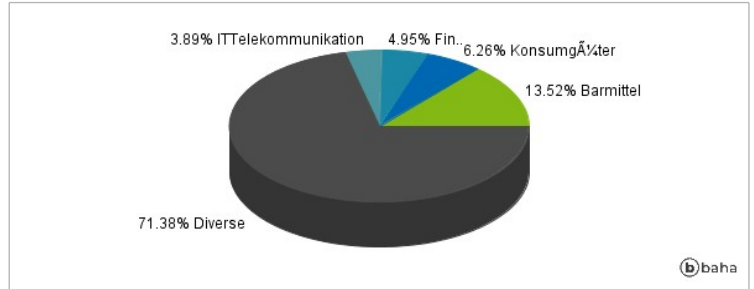
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 09:24