

Eurizon Fund - Equity USA LTE Z EUR Accumulation (LU2050471072)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU2050471072

Rücknahmepreis: 216,66 EUR

Stand: 08.11.2024

Auflagedatum	12.05.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	725.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Luigi Antonaci
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+38,44%	+11,32%	-
Performance	nach max. AGA	+38,44%	+11,32%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,64	0,46	-
Volatilität		+13,47%	+17,92%	-

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

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamttrendite, die mit jener der US-Aktienmärkte übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).

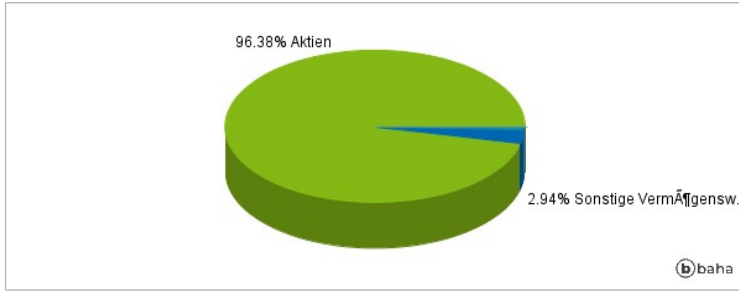
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Kapitalisierung ausgegeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise mindestens 90% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Instrumente, einschließlich Wandelanleihen, die von Unternehmen gehandelt oder ausgegeben werden, die in der Benchmark enthalten sind.

Kommentar:

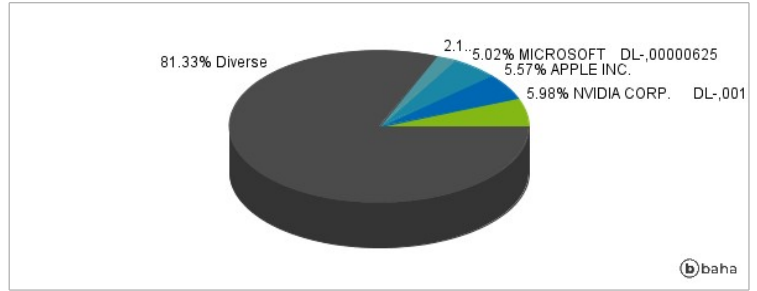
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity USA LTE Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity USA LTE Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, von der Republik Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EUMitgliedstaat angehört.

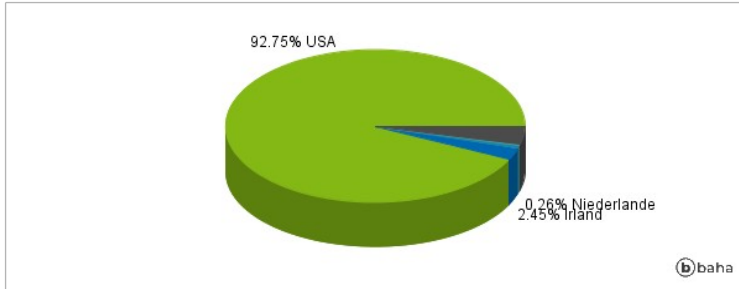
Anlagearten



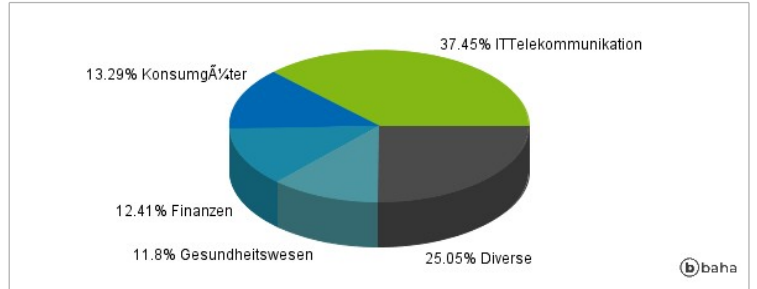
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 12.11.2024 23:55