

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy RM2 USD Distribution / LU1158069390 / WK00SE / Eurizon Capital

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,93 USD	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	-2,98%
2023	+8,63%
2022	-15,70%
2021	-1,39%

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	0,00%		
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 99308,400	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	2,04%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 4,77 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	13.07.2015	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	+2,81%	+18,41%	+17,01%	+11,76%	+17,98%	+30,71%	-	+2,51%
Performance p.a.	-	-	-	+11,76%	+8,61%	+9,34%	-	+0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,81%	+18,41%	+17,01%	+11,76%	+8,61%	+9,34%	-	+0,55%
Sharpe Ratio	3,95	3,06	2,65	0,91	0,67	0,63	-	-0,12
Volatilität	9,67%	12,62%	12,45%	10,71%	9,98%	11,77%	-	11,70%
Schlechtester Monat	-	+0,72%	-3,85%	-4,51%	-4,51%	-7,99%	-7,99%	-7,99%
Bester Monat	-	+3,73%	+3,73%	+3,73%	+7,06%	+8,59%	+8,59%	+8,59%
Maximaler Verlust	-2,22%	-8,08%	-8,08%	-11,31%	-11,31%	-15,11%	-	-33,15%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.07.2025 05:20

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 schuldtitleähnliche 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 RM2 USD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund – Flexible Equity Strategy RM2 USD Distribution 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.

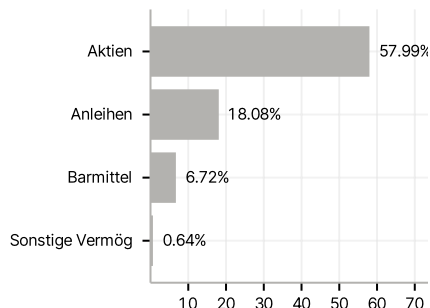
Investmentziel

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.

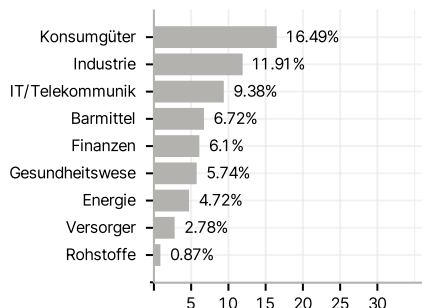
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy RM2 USD Distribution / LU1158069390 / WK00SE / Eurizon Capital

Veranlagungsstruktur

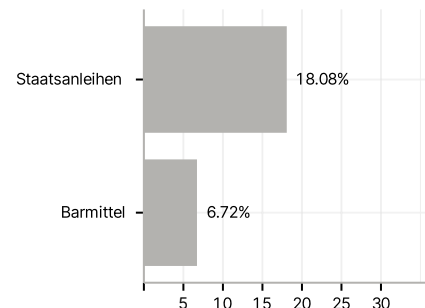
Anlagearten



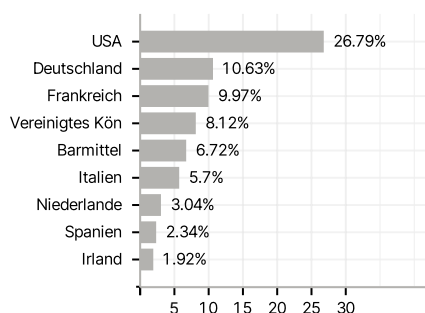
Branchen



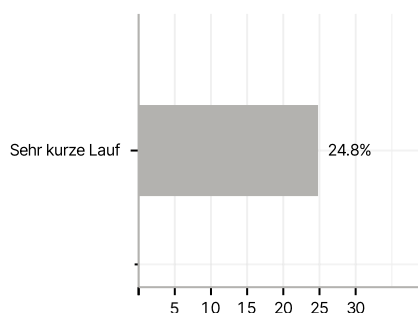
Emittenten



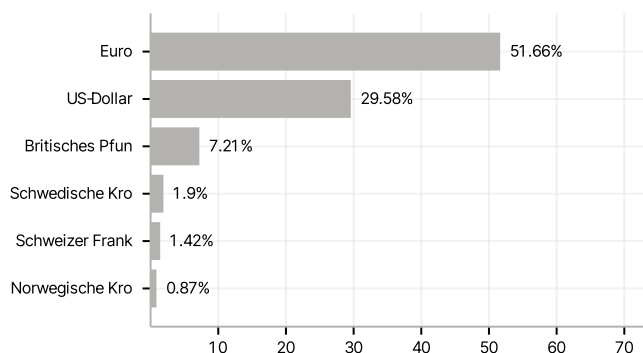
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

