Eurizon Fund - Flexible Multistrategy R

Adatok érvényességének dátuma: 2024/01/31

Indulás dátuma	2016/03/15
Az alap saját tőkéje (EUR)	569 mil.
Árfolyam (EUR)	96.92
Morningstar Rating ™	★★
ISIN	LU1341632088

Portfólió menedzser Davide Guzzi
Alessio Marchi

Benchmark

Megjegyzendő, hogy nincs lehetőség értékelhető referenciaérték-összehasonlításra e terméktípusra vonatkozóan, ezért nem határoztak meg referenciaértéket.

Kockázat/hozam profil

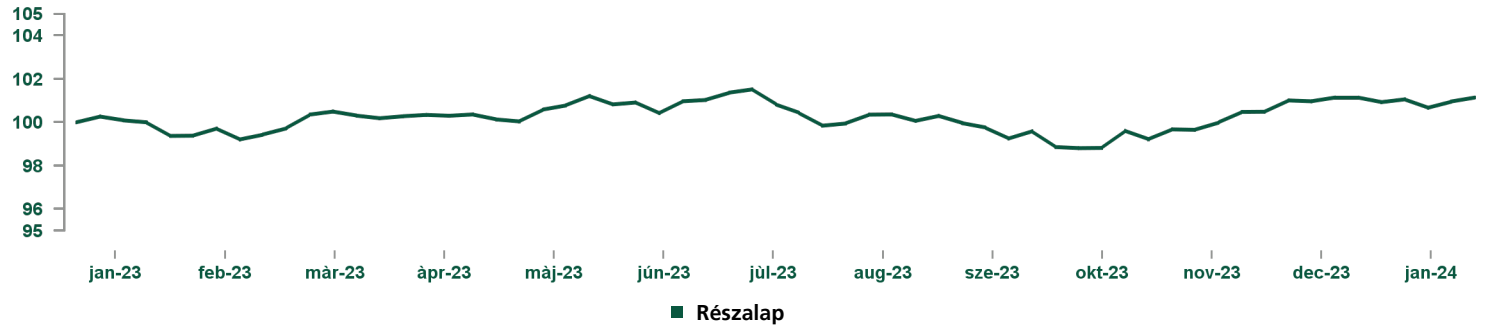
Alacsonyabb kockázat — Magasabb kockázat

1	2	**3**	4	5	6	7

A kockázati mutató feltételezi, hogy a terméket 5 évig tartja meg.

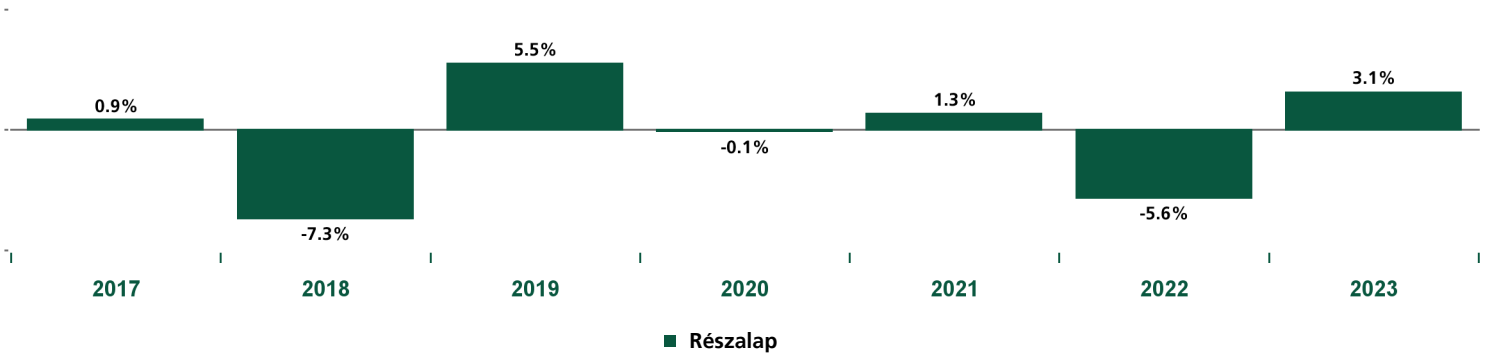
További információkért kérjük, olvassa el a "Kockázati profil információ" című részt.

A részalap árfolyamának és az alakulása



Hozamok	1 hó	3 hó	Az év eleje óta	1 év	3 év
Részalap	0.0%	2.4%	0.0%	1.1%	-1.1%

A részalap éves hozama



Eurizon Fund - Flexible Multistrategy R

Adatok érvényességének dátuma: 2024/01/31

A részalap hozama ekkor: 2023/12/31	Részalap
Az elmúlt 1 évben	3.1%
3 éves, évesített hozam	-0.5%
5 éves, évesített hozam	0.8%

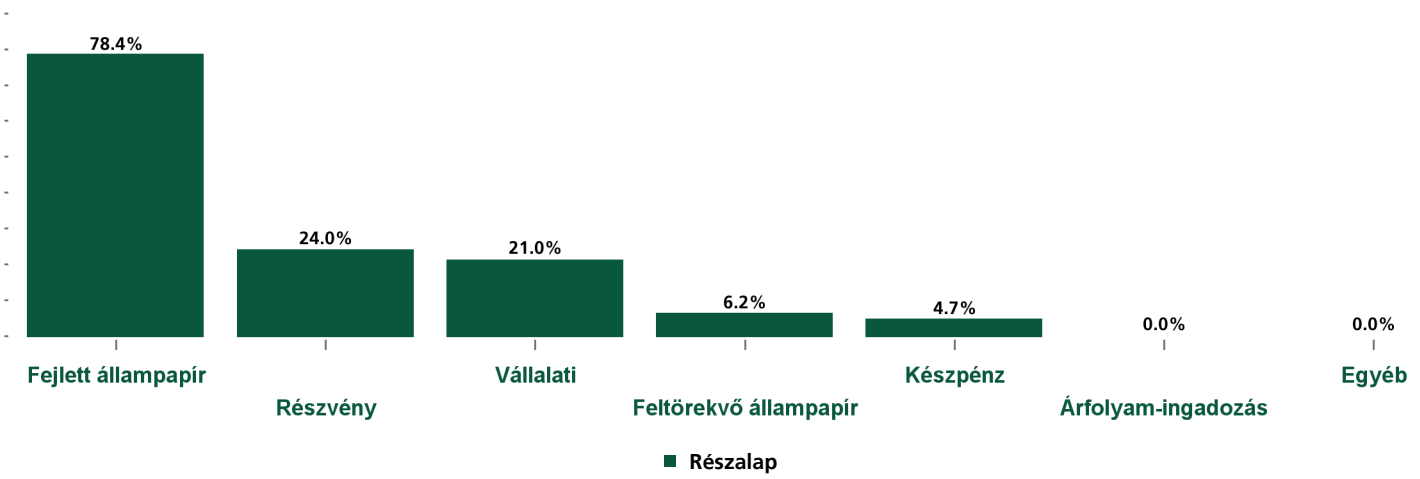
Adatok a legutóbbi naptári negyedévtől kezdődően

Alapra vonatkozó statisztikák[1]	1 év
Volatilitása	2.52%
Sharpe-ráta	-0.71

A 10 legnagyobb súlyú eszköz a portfólióban (készpénz kivételével)

ISIN-kód	Pénzügyi eszköz	Súly
-	FUT US 5YR NOTE (CBT) Mar24	19.64%
IT0005575482	BOTS 0 12/13/24	9.92%
FR0127921080	BTF 0 06/12/24	9.92%
IT0005571960	BOTS 0 05/31/24	9.92%
FR0128071042	BTF 0 05/29/24	9.91%
IT0005474330	BTPS 0 12/15/24	7.66%
-	FUT US 2YR NOTE (CBT) Mar24	5.00%
IT0005537094	BOTS 0 03/14/24	4.56%
-	FUT TOPIX INDX FUTR Mar24	4.56%
IT0005532988	BOTS 0 02/14/24	3.87%
Összesen		**84.94%**

Eszközmegoszlás



A számadatokban figyelembe veszik a származtatott pénzügyi eszközök használatából eredő kitettséget is, beleértve az esetleges mögöttes alapokban lévő eszközöket is. A lekötött bankbetétekbe történő befektetés a „Vállalati" típusú eszközosztályba tartozik. " A "fejlett állampapír" eszközosztály tartalmazhat bankközi kamatokra kötött származtatott pénzügyi eszközöket."

Bankbetétek	
Bankbetétek	6.98%

Tartalmazza a lekötött bankbetéteket és letéti jegyeket

Harmadik féltől származó alapok és ETF-ek	Súly
Harmadik féltől származó alapok és ETF-ek	8.40%

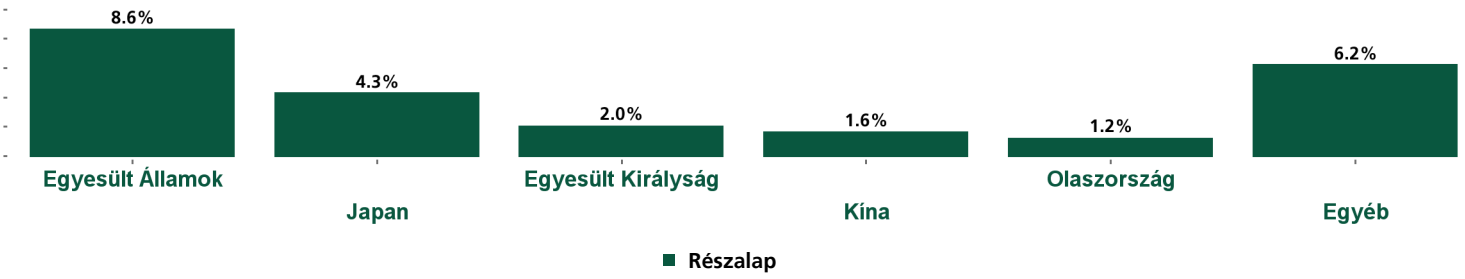
Időtartam	
Részalap	0.53

[1] *Volatilitás: egy befektetési alap volatilitása az alap hozamának idobeli változékonyságát jelzi, vagyis a részesedés értékének az átlagos értéktol való eltérési tendenciáját mutatja a vizsgált idoszakban. Sharpe-ráta: a Sharpe-ráta a kockázattal korrigált hozam mutatója. Meghatározza a kockázatmentes befektetéshez képest az alap által elért magasabb (vagy alacsonyabb) hozamot, és azt a felmerült kockázathoz viszonyítja, amit eltérésként mutat ki. Kockázatmentes indexként a Bloomberg Euro Treasury Bills indexet jelölték meg.*

Eurizon Fund - Flexible Multistrategy R

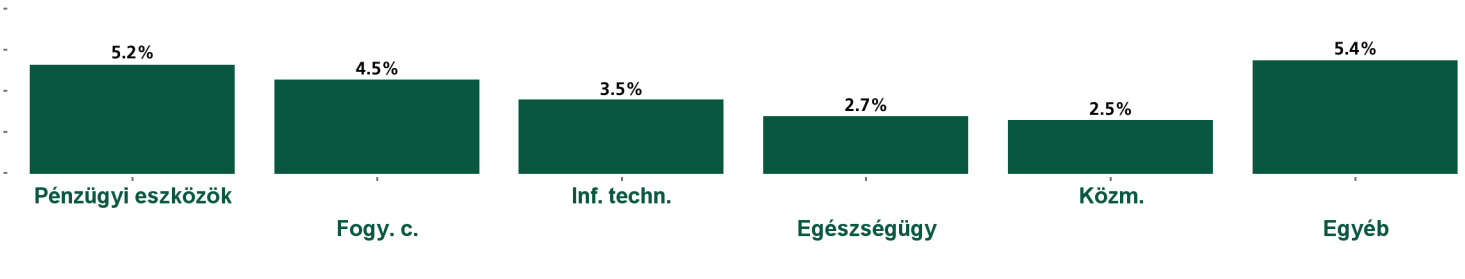
Adatok érvényességének dátuma: 2024/01/31

Földrajzi megoszlás (részvény)



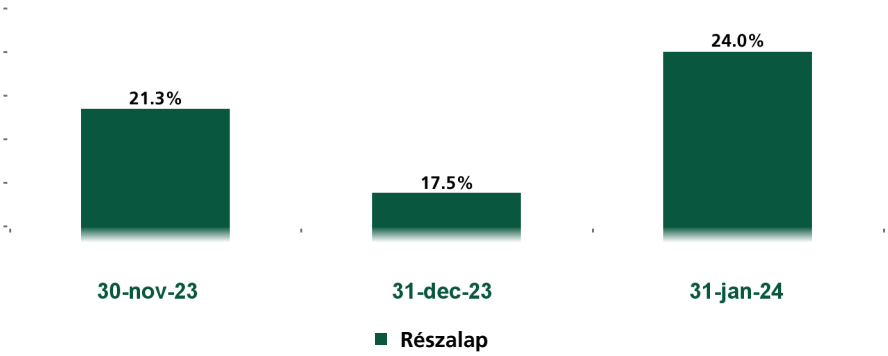
A súlyozott értékek összege a teljes összetett kitettséget jelenti, beleértve a származtatott eszközöket is (különösen a részvénycsere-ügyletek és részvényopciók esetében a piaci értéket veszik figyelembe).

Ágazatok szerinti lebontás (részvény)



A súlyozott értékek összege a teljes összetett kitettséget jelenti, beleértve a származtatott eszközöket is (különösen a részvénycsere-ügyletek és részvényopciók esetében a piaci értéket veszik figyelembe).

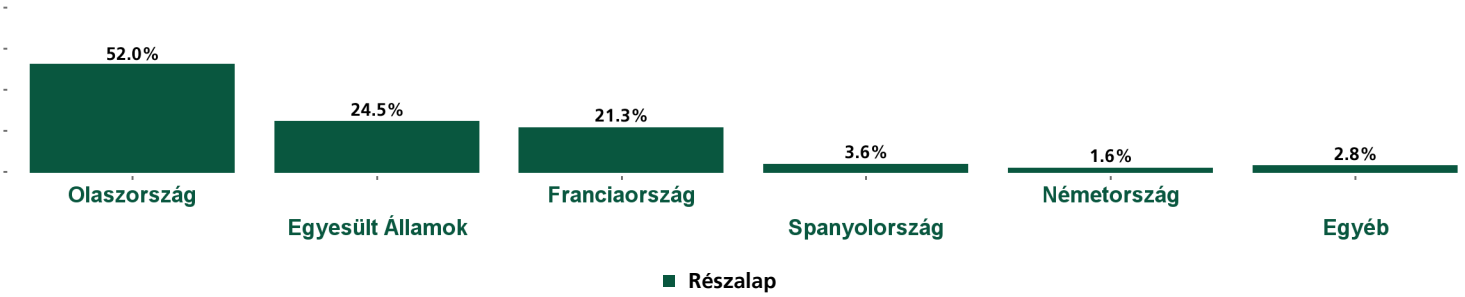
Részvénykitettség alakulása



A súlyozott értékek összege a teljes összetett kitettséget jelenti, beleértve a származtatott eszközöket is

Az S&P minősítése	Súly
AAA	1.56%
AA	42.99%
A	0.85%
BBB	59.46%
BB	-4.53%
B	-2.00%
B alatti	-1.42%

Földrajzi bontás kibocsátók szerint



A súlyozott értékek összege a teljes összetett kitettséget jelenti, beleértve a származtatott eszközöket is.

Eurizon Fund - Flexible Multistrategy R

Adatok érvényességének dátuma: 2024/01/31

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Személyes adatok	Az alap kezelése során az SGR az (EU) 2019/2088 rendelet 6. cikkének megfelelően a fenntarthatósági kockázatokra vonatkozó elemzést integrálja a saját befektetési folyamatába; további információkért lásd a fenntarthatóságra vonatkozó politikát.
Kezelés átruházása	Eurizon Capital SGR S.p.A.

DÍJAK

Minimális összeg	500 eur (50 euró, amennyiben a Kifizeto a State Street Bank International GmbH olasz fiókja).
Belépési költségek	Max. 2.50%
Kilépési költségek	nincs
Kezelési díjak és egyéb igazgatási vagy működési költségek	1.78% befektetése értékének éves összegét (amelyből a kezelési jutalék: 1.50%). Ez egy becslés, amely az Alap költségein alapul.
Tranzakciós költségek	0.12% befektetése értékének éves összegét. Ez a termék alapjául szolgáló befektetések megvásárlásakor és eladásakor felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit vásárolunk és adunk el.
Teljesítményi díjak	A teljesítménydíj számítása az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték és a High Water Mark összehasonlításán alapul, ahol a High Water Mark az előző öt pénzügyi év végén nyilvántartott legmagasabb egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, növelve az alap küszöbkamatlába éves hozamával. A tényleges összeg attól függően változik, hogy milyen jól teljesít a befektetés.

Kockázati profil információ

Az összefoglaló kockázati mutató a termék kockázati szintjét jelzi más termékekhez képest. Megmutatja, hogy mennyire valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem vagyunk képesek fizetni Önnek. Ezt a terméket 7-ből 3 kategóriába soroltuk, ami közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből származó potenciális veszteségeket közepesen alacsony szint értékeli, és a rossz piaci feltételek valószínutlen hogy befolyásolják a kapacitást fizetni Önnek. Ez az alap nem nyújt semmiféle tőkevédelmet a jövőbeli negatív piaci feltételek ellen, és ennek következtében Ön elveszítheti az eredetileg befektetett összeg egy részét vagy egészét. A befektetési kockázatokkal kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el az Alap Tájékoztatójának Kockázatok című részét.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Adatforrás: Eurizon Capital SGR S.p.A.

A Részalap által ténylegesen végrehajtott befektetési politikával kapcsolatos további információkért javasoljuk, hogy olvassa el a legfrissebb éves vezetői jelentést.

Morningstar Rating™

A MORNINGSTAR a befektetési elemzések független szolgáltatója. © 2024Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolható vagy terjeszthető; és (3) nem garantált, hogy pontos, teljes vagy időszerű. Sem a Morningstar, sem tartalomszolgáltatói nem vállalnak felelősséget az ezen információk felhasználásából eredő károkért vagy veszteségekért. A Morningstar Rating múltbeli teljesítménye nem garantálja a jövőbeli eredményeket. A Morningstar Ratingről és annak módszertanáról további részletes információkért látogasson el a következő webhelyre: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx

S&P minősítése

may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely.

Elérhetőségek

Eurizon Capital S.A.

Társasági székhely: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg; Tel.: +352 49 49 30/1; Fax: +352 49 49 30/349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 – Adószám: 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C.: 19164124 – IBAN LU19 00241631 3496 3800.
Intesa Sanpaolo Csoport tagja – az olaszországi banknyilvántartásba bejegyzett vállalat – kizárólagos tulajdonos: Eurizon Capital SGR S.p.A.

Ez a közlemény tájékoztatási célokat szolgál az alapok befektetői not előfizetői

Ezek az információk nem minősülnek marketingkommunikációnak, sem hallgatólagos, sem kifejezett ajánlásnak vagy javaslatnak a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos befektetési stratégiával kapcsolatban, sem megkeresésnek vagy ajánlatnak, sem befektetési, jogi, adózási vagy egyéb jellegű tanácsnak.
A befektetés kockázattal jár: a múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli teljesítményt. A befektetés értéke és az ebből eredő hozam ingadozhat, növekedhet és csökkenhet. Ennek eredményeként az alapok vásárlói elveszíthetik az eredetileg befektetett tőkét vagy annak egy részét.
A befektetési döntések meghozatala előtt feltétlenül olvassa el a Tájékoztatót és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumokat (KIID-ek), a Kezelési Szabályzatot és a legutolsó rendelkezésre álló éves vagy féléves pénzügyi jelentést, valamint különösen a Részalapba történő befektetéssel kapcsolatos kockázati tényezőket. Ezek a dokumentumok bármikor díjmentesen elérhetők az Alapkezelő Társaság honlapján: www.eurizoncapital.com. Ezek a dokumentumok angol nyelven (a KIID-ek pedig az Ön lakóhelye szerinti ország hivatalos nyelvén) érhetők el, és kérésre nyomtatott formában is beszerezhetők az Alapkezelő Társaságtól.
Ez a dokumentum nem minősül befektetési, jogi vagy adótanácsnak. Kérjük, egyeztessen adó- és pénzügyi tanácsadójával, hogy a Befektetési jegy személyes körülményeit figyelembe véve alkalmas befektetést jelent-e az Ön számára, és hogy megértse a kapcsolódó kockázatokat és adóhatásokat. Az adóügyi kezelés az egyes ügyfelek egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat. Az itt szereplő valamennyi információ a közzététel időpontjában pontos volt, a jövőben változhat. Az Alapkezelő Társaság nem vállal felelősséget a jelen tájékoztató anyagban foglalt információk nem megfelelő felhasználásáért.
A teljesítmény meghatározása az állandó költségek és a teljesítési díjak levonása után történik, és nem tartalmazza a be- és kilépési díjakat. Újrabefektetett osztalék/Kifizetett osztalék (esettol függoen). A hozamszámítások során nem vettük figyelembe az átlagos szakszerutlen ügyfelek lakóhelye szerinti országában alkalmazandó adókat. Ha a kimutatásban szereplo devizanem eltér az Ön devizanemétol, devizakockázat lép fel, amely értékcsökkenést eredményezhet.