Eurizon Fund - Top European Research X EUR Accumulation / LU1559926545 / A2PEEQ / Eurizon Capital

Aktuell 26.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
166,58 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,01%
2023	+14,12%
2022	-9,85%
2021	+29,88%
2020	-0,64%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(26.08.2025) EUR 72,24 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(26.08.2025) EUR 3,35 Mrd.
Auflagedatum	10.10.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Francesco Sedati
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 0,92%
Transaktionskosten	0,80%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Eurizon Capital
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Luxemburg
http://www.eurizoncapital.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+0,97%	+12,26%	+10,24%	+28,50%	+38,61%	+74,10%	+66,58%
Performance p.a.	-	-	-	+10,24%	+13,38%	+11,49%	+11,72%	+6,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,79%	+0,97%	+12,26%	+10,24%	+13,38%	+11,49%	+11,72%	+6,69%
Sharpe Ratio	0,78	-0,00	1,08	0,57	0,91	0,74	0,69	0,29
Volatilität	10,68%	17,67%	16,09%	14,43%	12,46%	12,83%	14,17%	15,98%
Schlechtester Monat	-	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-5,99%	-8,05%	-12,82%
Bester Monat	-	+4,87%	+6,63%	+6,63%	+6,63%	+6,81%	+13,91%	+13,91%
Maximaler Verlust	-2,97%	-16,31%	-16,31%	-16,31%	-16,31%	-16,31%	-19,19%	-33,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 28.08.2025 07:00

Eurizon Fund - Top European Research X EUR Accumulation / LU1559926545 / A2PEEQ / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter Marktanalysen und Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene, um ein auf hoher Überzeugung basierendes, konzentriertes Wertpapierportfolio aufzubauen (Bottom-Up-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.

Fondsspezifische Informationen

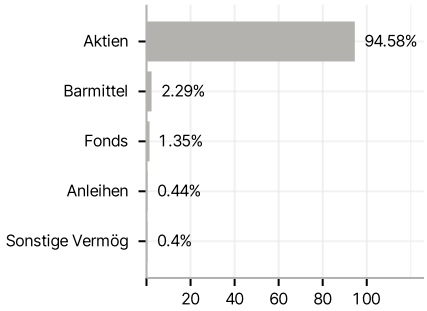
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Top European Research X EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Top European Research X EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 angehörtt..

Investmentziel

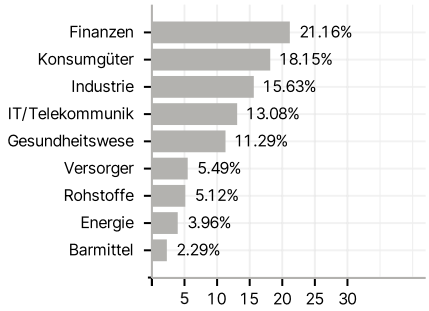
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den europäischen Aktienmärkten (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Europa gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

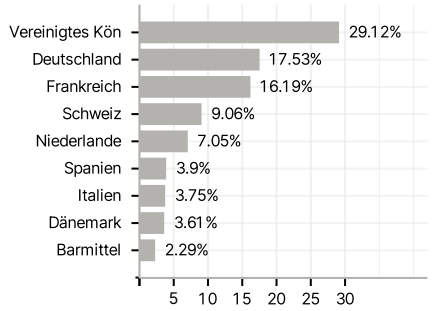
Anlagearten



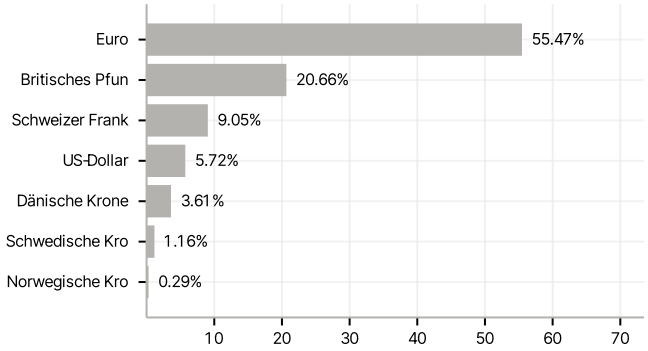
Branchen



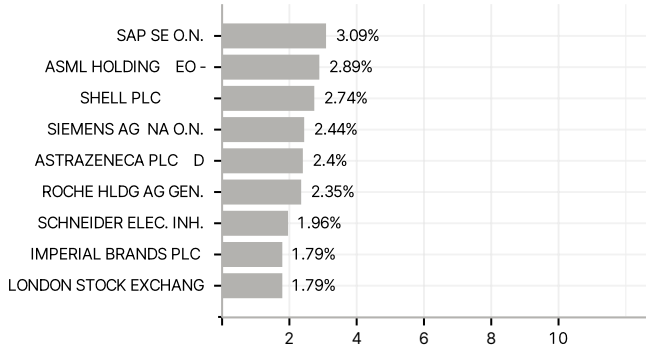
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 28.08.2025 07:00