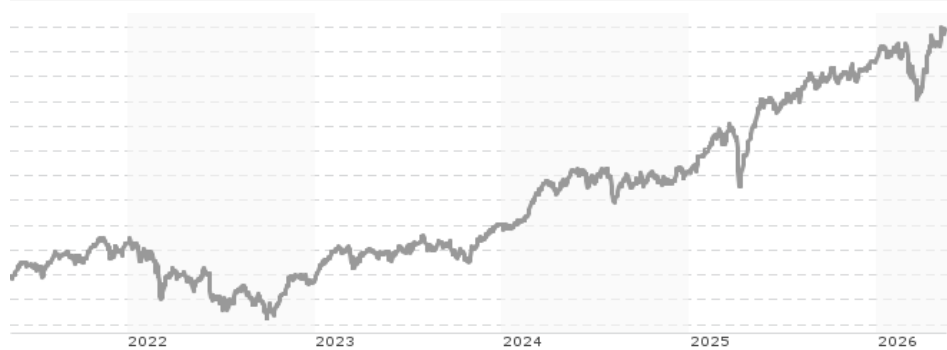


Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities R EUR Accumulation / LU0725142979 / A14M6F / Eurizon Capital

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 13.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 249,00 EUR | Italien | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



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

| Jahresperformance | |
|-------------------|---------|
| 2025 | +32,10% |
| 2024 | +17,74% |
| 2023 | +23,48% |
| 2022 | -13,54% |
| 2021 | +30,85% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,70% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (13.05.2026) EUR 118,53 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (01.12.2025) 1,94% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.05.2026) EUR 313,90 Mio. | Transaktionskosten | 0,95% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 28.06.2012 | Eurizon Capital | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | http://www.eurizoncapital.lu | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance | +4,74% | +7,43% | +6,26% | +19,68% | +41,98% | +82,93% | +100,55% | +148,63% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,68% | +19,15% | +22,32% | +14,93% | +13,61% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +16,20% | +17,41% | +21,10% | +14,26% | +13,12% |
| Sharpe Ratio | 5,14 | 0,84 | 0,93 | 1,28 | 1,09 | 1,39 | 0,76 | 0,60 |
| Volatilität | 14,29% | 15,75% | 17,43% | 13,61% | 15,47% | 14,43% | 16,68% | 18,80% |
| Schlechtester Monat | - | -7,66% | -7,66% | -7,66% | -7,66% | -7,66% | -12,74% | -22,43% |
| Bester Monat | - | +9,26% | +9,26% | +9,26% | +9,26% | +9,26% | +10,26% | +21,21% |
| Maximaler Verlust | -2,26% | -11,59% | -11,59% | -11,59% | -15,58% | -15,58% | -28,37% | -40,72% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities R EUR Accumulation / LU0725142979 / A14M6F / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in italienische Aktien, wobei der Schwerpunkt auf Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegt. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Italien gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Fondsspezifische Informationen

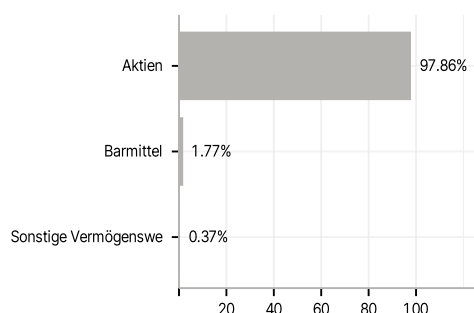
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EUMitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer öffentlichen internationalen Einrichtung, der mindestens ein EUMitgliedstaat angehört.

Investmentziel

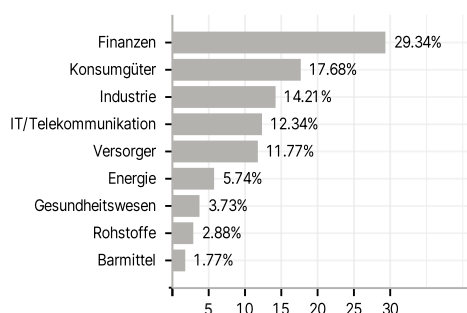
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber dem italienischen Aktienmarkt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index (Gesamtrendite) + 30% FTSE Italia Mid Cap® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Die Benchmarks werden monatlich neu gewichtet.

Veranlagungsstruktur

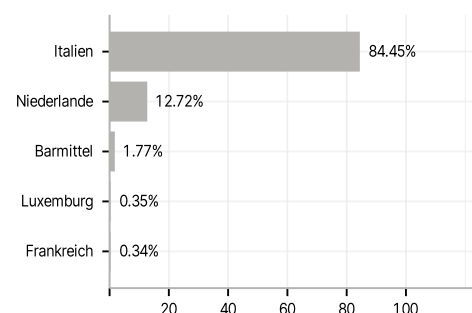
Anlagearten



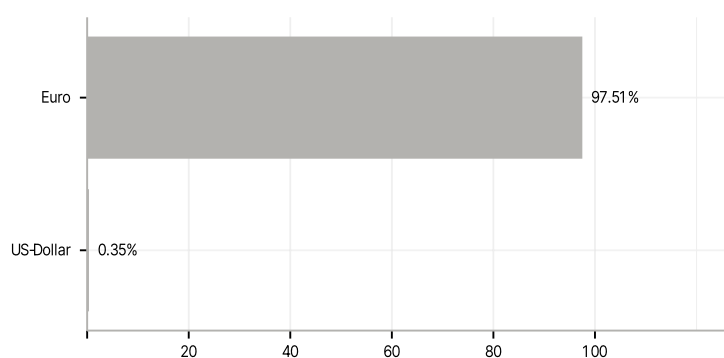
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

