Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Z EUR Accumulation / LU0725143274 / A14TNG / Eurizon Capital

Aktuell 11.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
276,44 EUR	Italien	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	+18,83%
2023	+24,93%
2022	-12,52%
2021	+32,39%
2020	-2,95%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 170,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 306,05 Mio.
Auflagedatum	28.06.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 0,77%
Transaktionskosten	0,95%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	-0,12%	+8,17%	+30,75%	+29,38%	+58,14%	+91,32%	+131,85%	+147,40%
Performance p.a.	-	-	-	+29,38%	+25,71%	+24,14%	+18,30%	+14,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,38%	+25,75%	+24,14%	+18,32%	+14,40%
Sharpe Ratio	-0,31	1,32	1,93	1,73	1,66	1,54	0,99	0,65
Volatilität	11,12%	11,31%	16,03%	15,81%	14,24%	14,37%	16,46%	18,93%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-1,25%	-1,25%	-3,12%	-3,32%	-12,66%	-22,34%
Bester Monat	-	+2,95%	+8,72%	+8,72%	+8,72%	+10,37%	+10,37%	+21,32%
Maximaler Verlust	-3,86%	-3,86%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-27,61%	-40,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 15.12.2025 08:14

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Z EUR Accumulation / LU0725143274 / A14TNG / 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 Gesamtnettovermögens 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

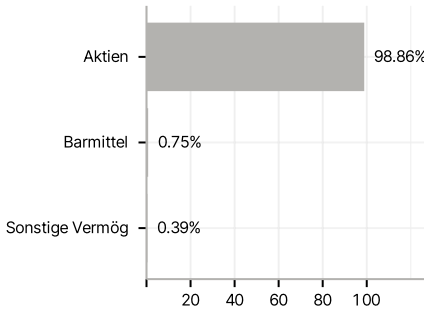
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

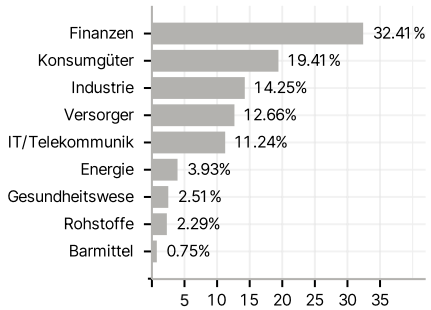
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber dem italienischen Aktienmarkt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index (Gesamtrendite) + 30% FTSE Italia Mid Cap® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios,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

Veranlagungsstruktur

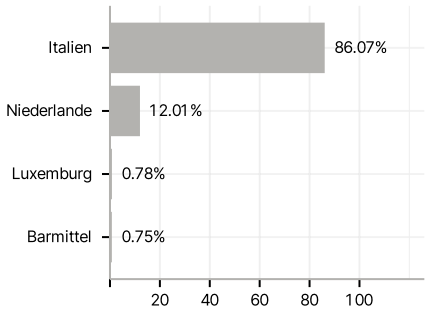
Anlagearten



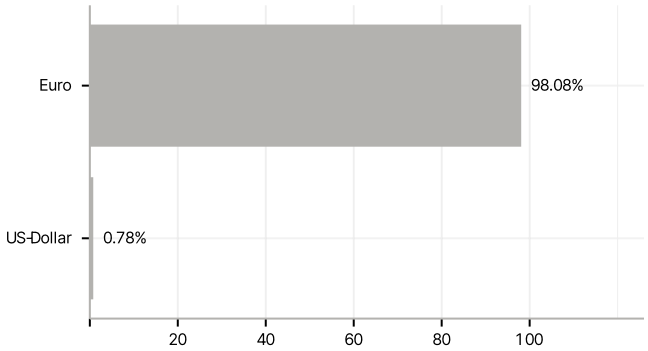
Branchen



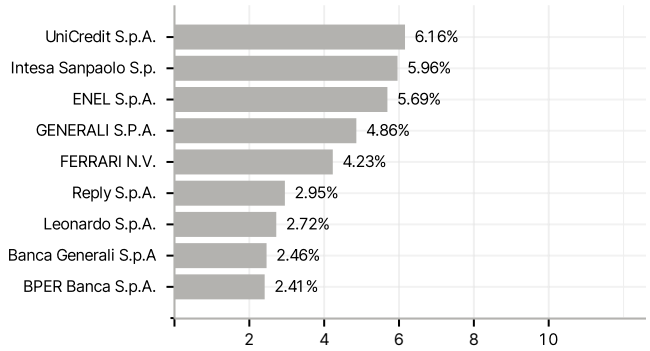
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 15.12.2025 08:14