

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility R EUR Accumulation (LU013

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU0130323438

Rücknahmepreis: 157,25 EUR

Stand: 30.12.2024

Auflagedatum	14.06.01
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	64.86 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Italien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Roberto Berzero
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+19,77%	+9,23%	+9,09%
Performance	nach max. AGA	+16,28%	+8,16%	+8,45%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,35	0,39	0,32
Volatilität		+12,67%	+16,87%	+20,16%

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

Fondsstrategie

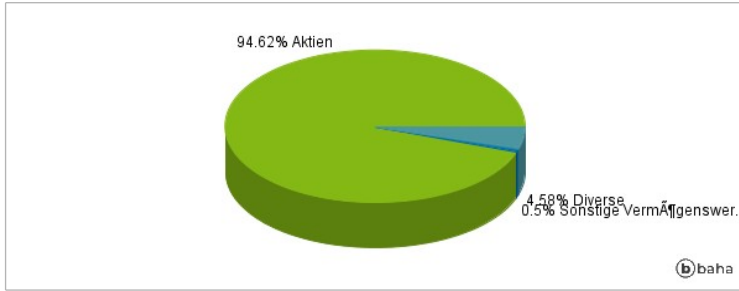
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite und eine höhere Dividendenrendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in italienische Aktien. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Italien gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Derivate und Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter einen quantitativen Ansatz, um Wertpapiere auszuwählen, die eine geringere Volatilität und eine höhere Dividendenrendite zu haben scheinen. Die Mehrzahl der Wertpapiere des Fonds sind Bestandteile der Benchmark und können je nach Marktbedingungen ähnliche Gewichtungen wie diese aufweisen. Quantitative Abweichungsbeschränkungen, die dem Anlageansatz zugrunde liegen, begrenzen das Ausmaß, in dem die Wertentwicklung des Fonds von der Benchmark abweichen kann. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.

Kommentar:

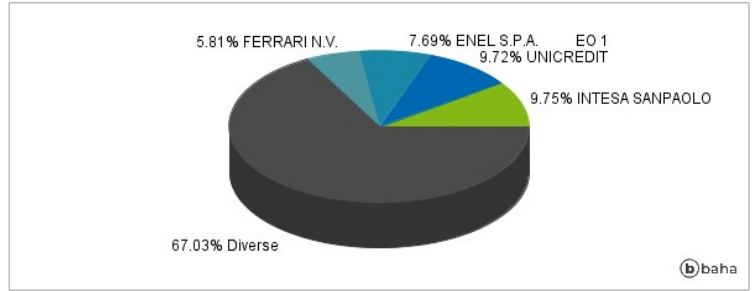
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility R 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 angehört.

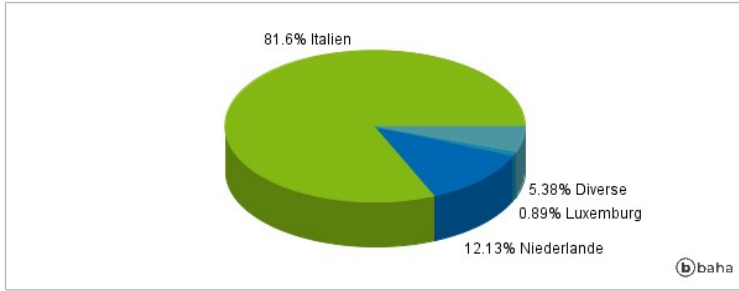
Anlagearten



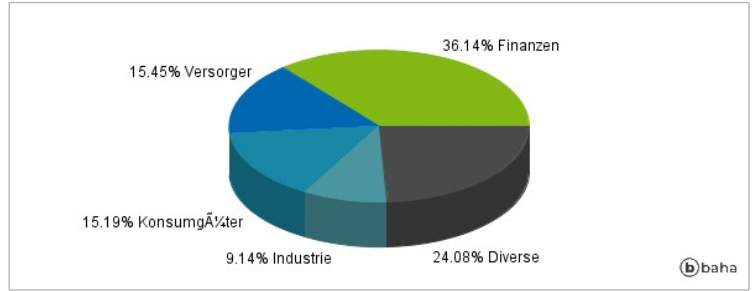
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 05.01.2025 18:41