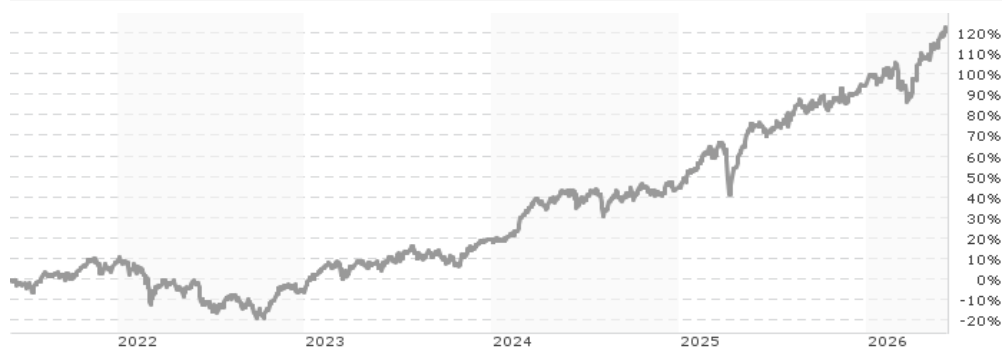


Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Z EUR Accumulation / LU0335977038 / A2JD27 / Eurizon Capital

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
302,50 EUR	Italien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+34,93%
2024	+21,53%
2023	+26,86%
2022	-13,03%
2021	+28,69%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) EUR 2,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) EUR 145,45 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.01.2008	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Ja	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	Roberto Berzero				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,66%	+16,01%	+12,73%	+26,49%	+55,75%	+105,43%	+123,79%	+185,49%
Performance p.a.	-	-	-	+26,49%	+24,80%	+27,12%	+17,47%	+15,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,49%	+24,80%	+27,12%	+17,48%	+15,67%
Sharpe Ratio	7,79	2,21	1,97	1,84	1,49	1,77	0,93	0,72
Volatilität	14,28%	14,64%	15,59%	13,12%	15,13%	14,01%	16,30%	18,63%
Schlechtester Monat	-	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-12,46%	-22,04%
Bester Monat	-	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+10,77%	+19,75%
Maximaler Verlust	-1,45%	-9,40%	-9,40%	-9,40%	-15,60%	-15,60%	-26,93%	-40,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.06.2026 12:22

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

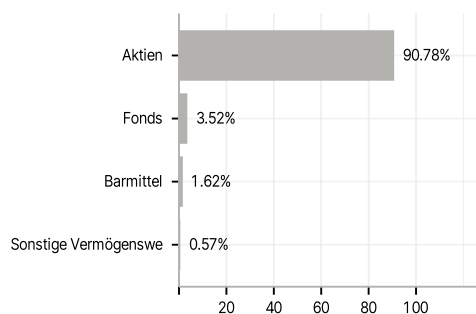
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des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

Investmentziel

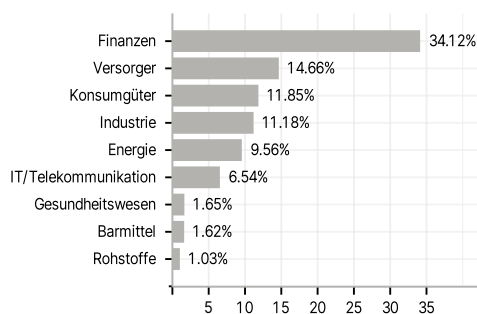
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite und eine höhere Dividendenrendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in italienische Aktien. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über 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

Veranlagungsstruktur

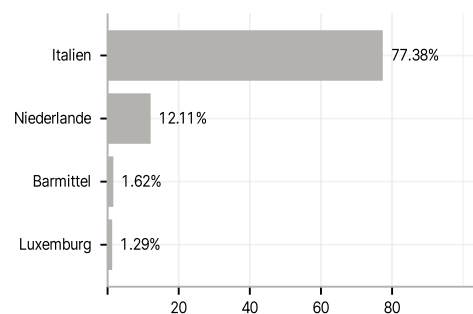
Anlagearten



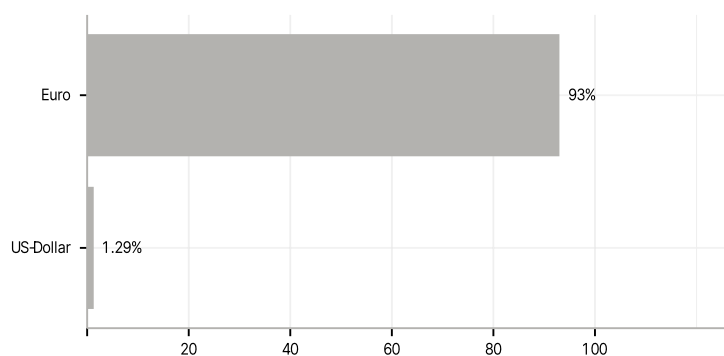
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

