

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities RD EUR Distribution (LUI9

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LUI980836073

Rücknahmepreis: 185,21 EUR

Stand: 04.06.2025

Auflagedatum	05.09.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	272.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Italien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,27%	+16,58%	+15,61%
Performance nach max. AGA	+13,85%	+15,44%	+14,93%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,89	0,89	0,79
Volatilität	+17,12%	+16,38%	+17,30%

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

Fondsstrategie

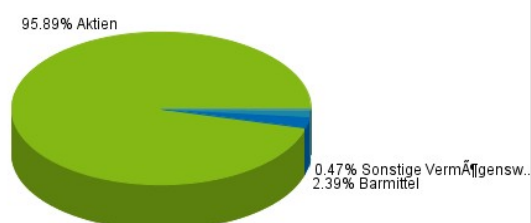
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber dem italienischen Aktienmarkt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index (Gesamtrendite) + 30% FTSE Italia Mid Cap® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios,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

Kommentar:

Fondsspezifische Information

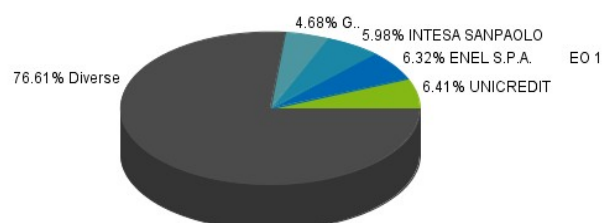
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities RD EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities RD EUR Distribution kann mehr als 35 % des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

Anlagearten



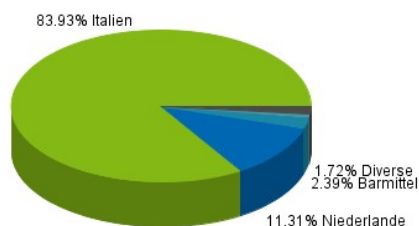
baha

Größte Positionen



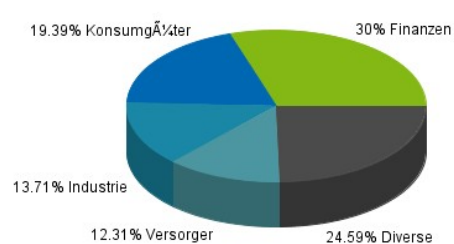
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 08.06.2025 13:19