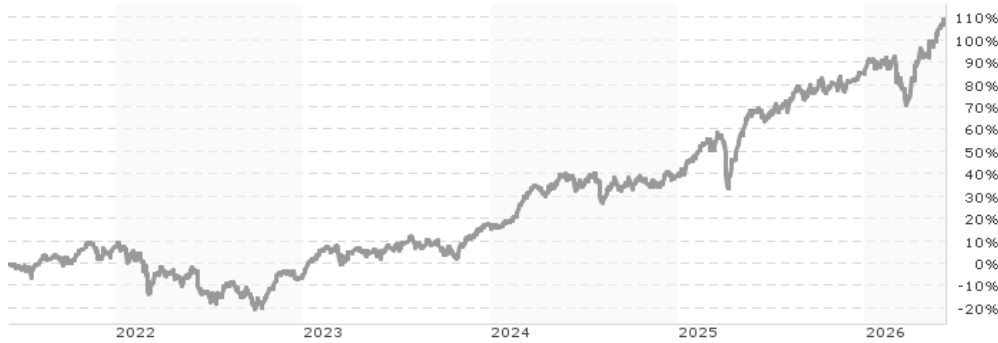


Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Z EUR Accumulation / LU0725143274 / A14TNG / Eurizon Capital

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
314,03 EUR	Italien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+33,61%
2024	+18,83%
2023	+24,93%
2022	-12,52%
2021	+32,39%

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	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 172,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.12.2025) 0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 326,11 Mio.	Transaktionskosten	0,95%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	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	+7,91%	+14,33%	+11,16%	+23,57%	+48,70%	+97,59%	+110,60%	+181,04%
Performance p.a.	-	-	-	+23,57%	+21,94%	+25,51%	+16,05%	+15,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,57%	+21,94%	+25,48%	+16,06%	+15,43%
Sharpe Ratio	10,81	1,83	1,59	1,56	1,27	1,62	0,83	0,70
Volatilität	13,89%	15,63%	16,75%	13,66%	15,46%	14,33%	16,68%	18,75%
Schlechtester Monat	-	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-12,66%	-22,34%
Bester Monat	-	+9,36%	+9,36%	+9,36%	+9,36%	+9,36%	+10,37%	+21,32%
Maximaler Verlust	-1,17%	-11,49%	-11,49%	-11,49%	-15,47%	-15,47%	-27,61%	-40,67%

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 04.06.2026 22:30

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 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

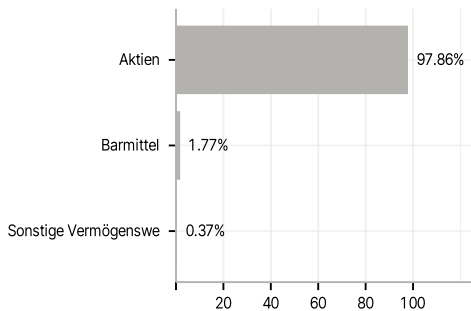
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

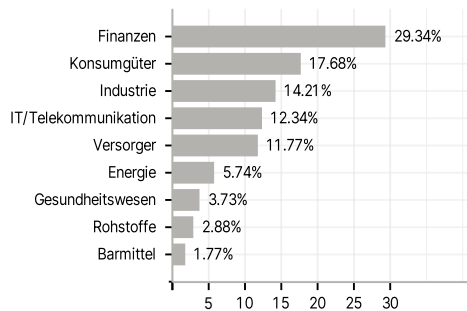
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber dem italienischen Aktienmarkt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index (Gesamtrendite) + 30% FTSE Italia Mid Cap® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios,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

Veranlagungsstruktur

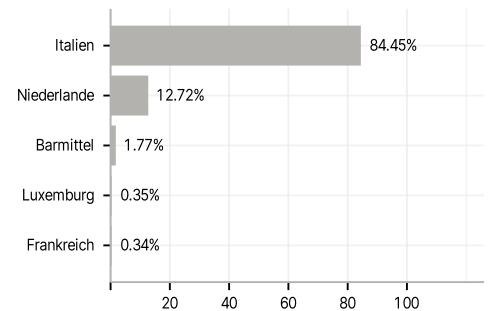
Anlagearten



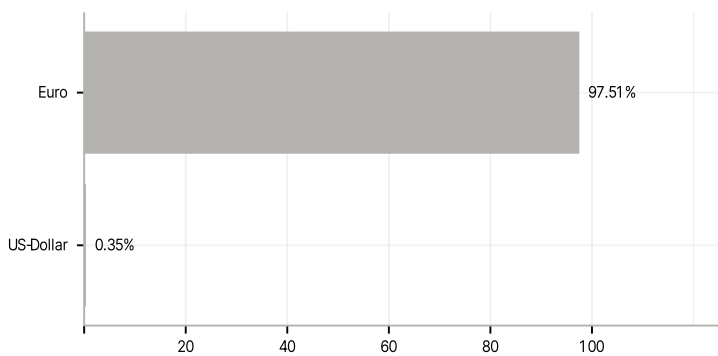
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

