

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities RD EUR Distribution / LU1980836073 / WK00ST / Eurizon Capital

Aktuell 06.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
189,33 EUR	Italien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+14,17%
2023							+21,56%
2022							-14,98%
2021							+28,54%
2020							-4,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 26,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,94%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 276,31 Mio.	Transaktionskosten	0,95%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.09.2019			Eurizon Capital	
KESSt-Meldefonds	Nein			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	+2,27%	+13,19%	+21,09%	+31,56%	+47,18%	+72,87%	+109,62%	+89,33%
Performance p.a.	-	-	-	+31,56%	+21,32%	+20,04%	+15,95%	+11,38%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,27%	+13,19%	+21,09%	+31,56%	+21,32%	+20,04%	+15,95%	+11,38%
Sharpe Ratio	2,18	1,34	1,97	1,83	1,32	1,17	0,82	0,48
Volatilität	13,54%	19,67%	18,34%	16,16%	14,72%	15,42%	17,02%	19,62%
Schlechtester Monat	-	-1,33%	-1,33%	-2,10%	-3,40%	-5,86%	-12,74%	-22,43%
Bester Monat	-	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+8,65%	+10,26%	+21,20%	+21,20%
Maximaler Verlust	-3,18%	-15,58%	-15,58%	-15,58%	-15,58%	-15,58%	-29,49%	-40,72%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 08.08.2025 09:15

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities RD EUR Distribution / LU1980836073 / WK00ST / 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 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.

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

