Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation / LU0097116601 / 926221 / Eurizon Capital

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,02 EUR	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,79%
2024	+10,66%
2023	+0,39%
2022	+2,78%
2021	+6,63%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.11.2026) EUR 27,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) EUR 28,76 Mio.
Auflagedatum	15.07.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrea Giannotta
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,45%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,20%	+7,73%	+9,32%	+7,66%	+2,53%	+12,01%	+13,84%	+33,02%
Performance p.a.	-	-	-	+7,69%	+1,26%	+3,85%	+2,62%	+1,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,53%	-0,23%	+2,83%	+2,02%	+0,94%
Sharpe Ratio	8,66	2,72	1,39	0,90	-0,24	0,16	-0,03	-0,20
Volatilität	4,85%	4,91%	5,46%	5,36%	6,53%	6,29%	7,17%	8,98%
Schlechtester Monat	-	-0,73%	-1,60%	-1,60%	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-8,60%
Bester Monat	-	+2,59%	+2,59%	+2,59%	+3,08%	+3,08%	+4,98%	+10,64%
Maximaler Verlust	-0,59%	-2,42%	-2,87%	-3,13%	-11,22%	-11,22%	-12,82%	-39,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 25.11.2026 17:53

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation / LU0097116601 / 926221 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos). Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (Limited- Tracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln.

Fondsspezifische Informationen

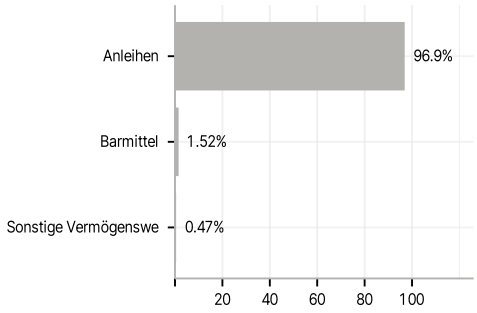
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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, begeben werden.

Investmentziel

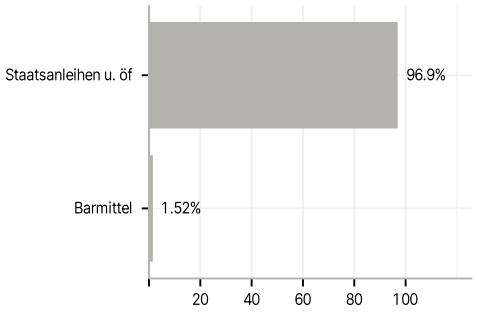
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.

Veranlagungsstruktur

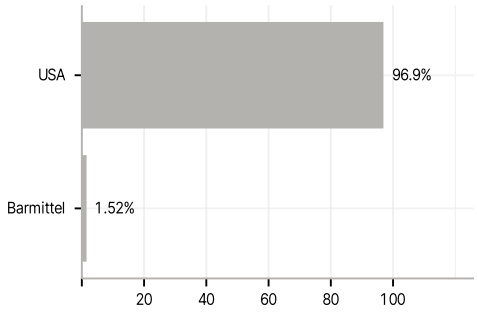
Anlagearten



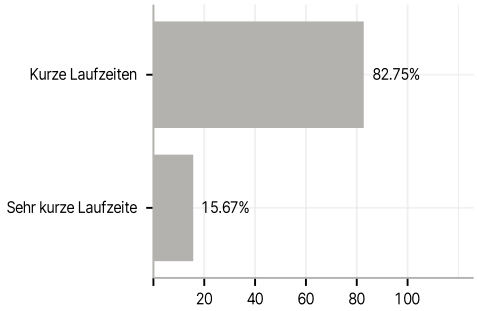
Emittenten



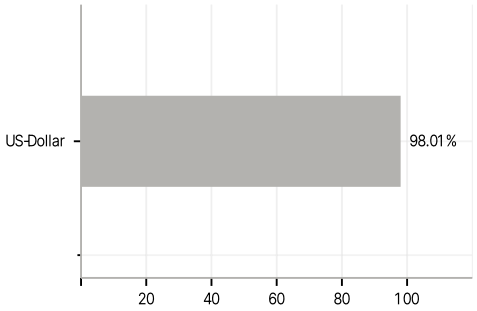
Länder



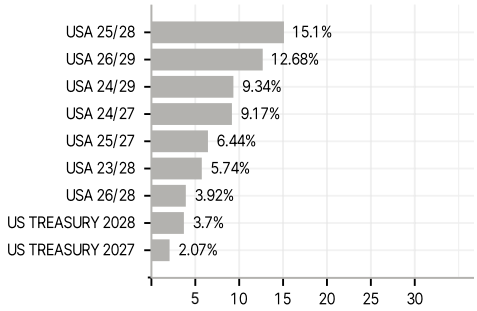
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 25.11.2026 17:53