

# Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation / LU0012017942 / 987874 / Eurizon Capital

Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup> Regio			Branche	Ausschüttungsart	Тур	
330,24 EUR		Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds	
Market				0% Risikokennzahle -1% SRI -3% Jahresperforma	1 2 3 4 5 6 7	
			41/2M	-5% 2024	+1,97%	
	T/#}-		h. por	7% 2023	+4,95%	
		A	A Charles		-10,29%	
		WIN AMOUNT	/	-10% -11% 2021	-1,67%	
		Α		-12% 2020	+0,94%	
2021	2022	2023	2024 2025			

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00		
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland Luxemburg		Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 168,12 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (19.0	2.2025) 0,50%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 2,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	14.01.2008				Eurizon Capital		
KESt-Meldefonds Ja				28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres 01.01.					Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart	-			ht	tp://www.eurizoncapital.lu		
Fondsmanager	Andrea Giannotta						
Thema	-						
5.6	23.5	014			E1 25 2		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,26%	+0,35%	+1,94%	+1,70%	+4,50%	+7,99%	-3,83%	+12,51%
Performance p.a.	-	-	-	+1,70%	+2,22%	+2,60%	-0,78%	+0,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,19%	+1,47%	+2,09%	-1,07%	+0,63%
Sharpe Ratio	-3,39	-0,81	-0,02	-0,16	0,07	0,17	-0,83	-0,51
Volatilität	1,53%	1,68%	2,30%	2,27%	2,51%	3,26%	3,42%	2,59%
Schlechtester Monat	-	-0,45%	-0,50%	-0,50%	-1,23%	-2,11%	-3,12%	-3,12%
Bester Monat	-	+0,52%	+1,42%	+1,42%	+2,09%	+2,09%	+2,09%	+2,91%
Maximaler Verlust	-0,65%	-0,77%	-1,37%	-1,37%	-2,11%	-3,00%	-12,60%	-12,94%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation / LU0012017942 / 987874 / Eurizon Capital

## Investmentstrategie

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 (LimitedTracking-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.

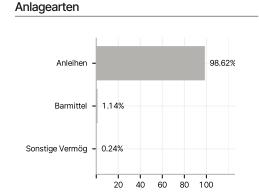
### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond EUR Medium 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.

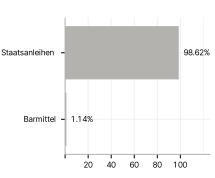
#### Investmentziel

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für mittelfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

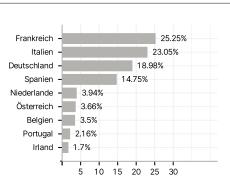
## Veranlagungsstruktur







### Länder



### Laufzeiten



Größte Positionen

