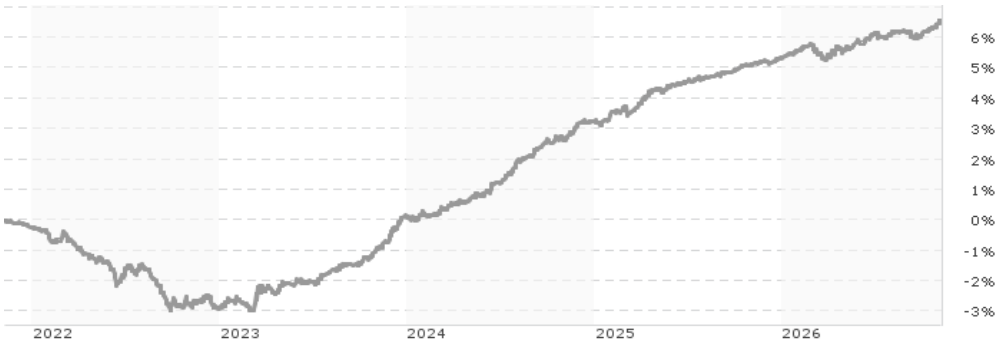
Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 Z EUR Accumulation / LU1199649895 / A2JHFY / Eurizon Capital

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,52 EUR	Europa	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,01%
2024	+3,13%
2023	+3,12%
2022	-2,68%
2021	-0,95%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 782,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 1,00 Mrd.
Auflagedatum	06.03.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrea Giannotta
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,13%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,25%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
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	+0,38%	+0,93%	+1,19%	+1,38%	+3,83%	+7,58%	+6,59%	+4,48%
Performance p.a.	-	-	-	+1,38%	+1,90%	+2,47%	+1,28%	+0,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,38%	+1,90%	+2,47%	+1,29%	+0,42%
Sharpe Ratio	4,09	-1,52	-1,97	-2,14	-1,45	-0,47	-1,93	-3,68
Volatilität	0,43%	0,59%	0,68%	0,64%	0,59%	0,61%	0,76%	0,63%
Schlechtester Monat	-	-0,08%	-0,40%	-0,40%	-0,40%	-0,40%	-0,65%	-0,73%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,33%	+0,33%	+0,53%	+0,61%	+0,61%	+0,61%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,25%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-2,97%	-5,02%

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 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 06.11.2026 23:57

Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 Z EUR Accumulation / LU1199649895 / A2JHFY / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: - Unternehmensschuldtitel: 30% - Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating: 20% - Schwellenmarktanleihen: 10% Der Fonds investiert nicht in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCoBonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert. Der Fonds wird nicht als Geldmarktfonds verwaltet und investiert in Instrumente, die nicht für Geldmarktfonds geeignet sind.

Fondsspezifische Informationen

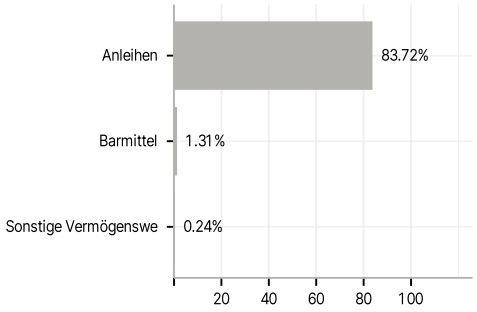
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

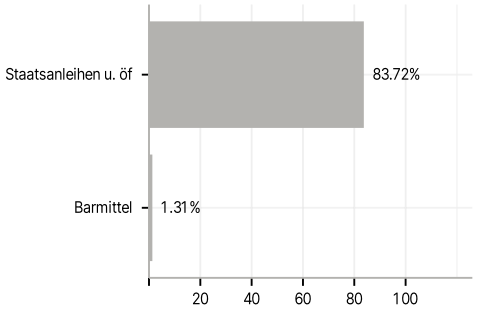
Kurzfristige Steigerung des Wertes Ihrer Anlage mit einer kurzfristigen Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie in Einlagen an. Die Portfolioduration liegt in der Regel zwischen einem und drei Jahren.

Veranlagungsstruktur

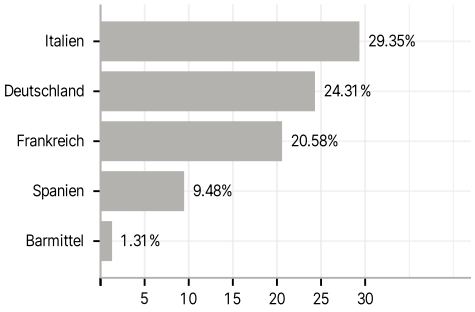
Anlagearten



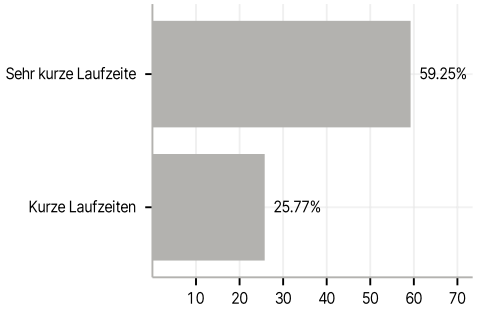
Emittenten



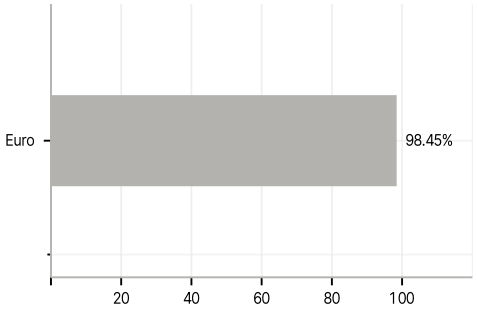
Länder



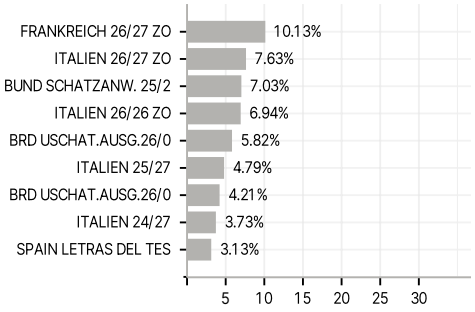
Laufzeiten



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 06.11.2026 23:57