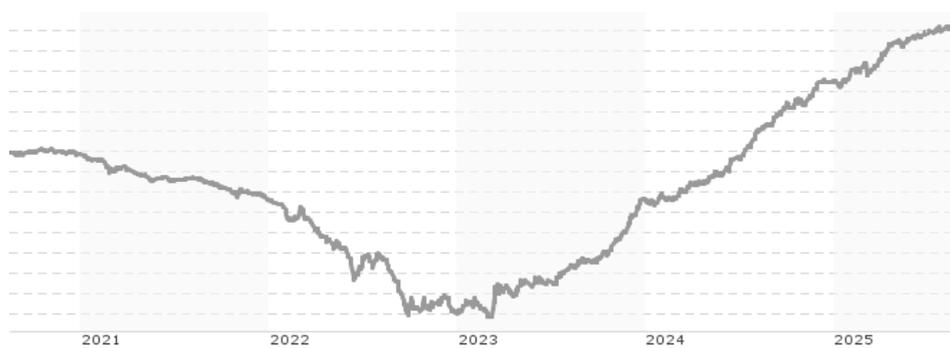


Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 A EUR Accumulation / LU1199649119 / A2JM7F / Eurizon Capital

Aktuell 13.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,89 EUR	Europa	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+2,95%
2023	+2,93%
2022	-2,83%
2021	-1,12%
2020	-0,18%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 408,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	0,43%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 1,45 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.05.2015	Eurizon Capital			
KES- Meldefonds	Ja	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	Andrea Giannotta				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	+1,00%	+1,32%	+2,46%	+6,10%	+5,90%	+3,14%	+2,51%
Performance p.a.	-	-	-	+2,46%	+3,00%	+1,93%	+0,62%	+0,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,13%	+1,00%	+1,32%	+2,46%	+3,00%	+1,93%	+0,62%	+0,39%
Sharpe Ratio	-0,90	0,00	0,18	0,72	1,57	-0,12	-1,95	-2,48
Volatilität	0,50%	0,63%	0,62%	0,59%	0,62%	0,80%	0,72%	0,66%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	+0,04%	+0,02%	-0,07%	-0,67%	-0,67%	-0,67%
Bester Monat	-	+0,46%	+0,46%	+0,52%	+0,59%	+0,60%	+0,60%	+0,60%
Maximaler Verlust	-0,11%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-1,45%	-4,14%	-4,60%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: - Unternehmensschuldtitle: 30% - Schuldtitle 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 Gesamtvermögens). 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

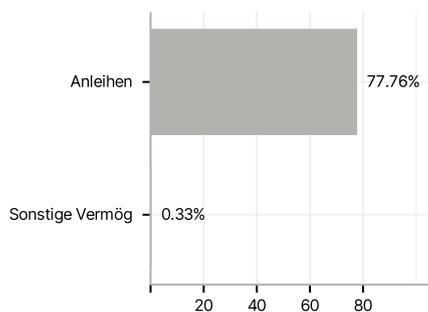
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 A EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 A EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

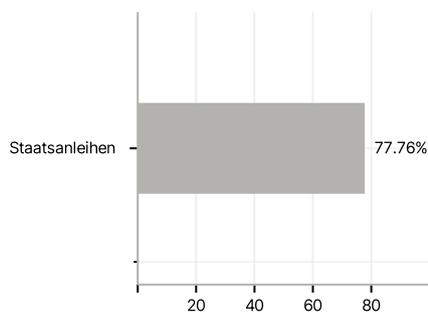
Kurzfristige Steigerung des Wertes Ihrer Anlage mit einer kurzfristigen Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der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

Veranlagungsstruktur

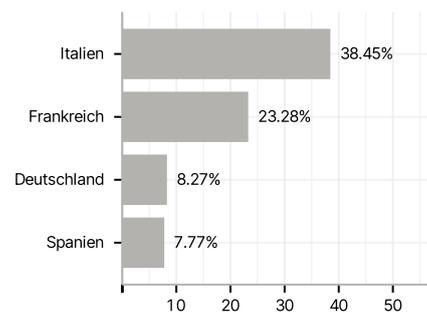
Anlagearten



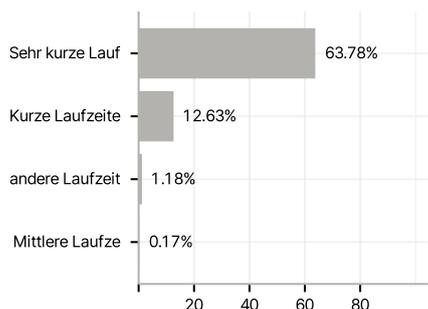
Emittenten



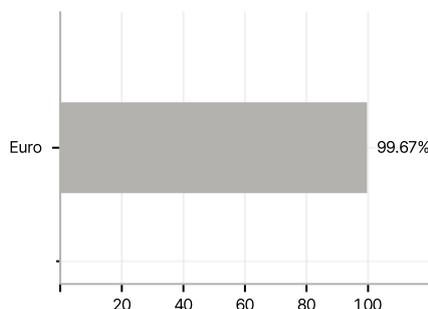
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

