Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z2 USD Accumulation / LU2427869123 / EC0006 / Eurizon Capital

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,99 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,92%
2023	+9,43%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 3,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 1,89 Mrd.
Auflagedatum	16.02.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Emanuele Del Monte
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	0,57%
Transaktionskosten	0,36%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	+2,68%	+5,99%	+7,83%	+8,87%	+21,83%	+21,89%	-	+8,99%
Performance p.a.	-	-	-	+8,87%	+10,38%	+6,83%	-	+2,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,68%	+5,99%	+7,83%	+8,87%	+10,38%	+6,83%	-	+2,50%
Sharpe Ratio	14,07	2,26	2,44	1,57	1,43	0,72	-	0,07
Volatilität	2,55%	4,60%	4,49%	4,36%	5,85%	6,72%	-	7,24%
Schlechtester Monat	-	-0,86%	-1,54%	-1,91%	-3,35%	-6,43%	-	-6,43%
Bester Monat	-	+2,22%	+2,22%	+2,22%	+6,62%	+7,76%	-	+7,76%
Maximaler Verlust	-0,18%	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-6,66%	-11,93%	-	-21,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, 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 17.08.2025 21:12

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z2 USD Accumulation / LU2427869123 / EC0006 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf US-Dollar oder eine andere Hartwährung lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Einige dieser Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

Fondsspezifische Informationen

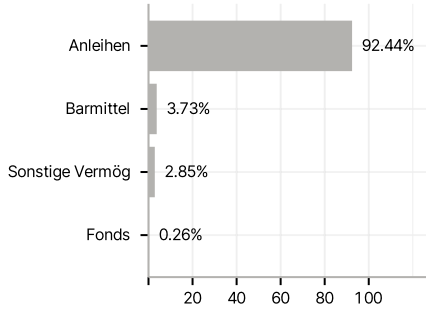
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z2 USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z2 USD Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: werden von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, von der Republik Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EUMitgliedstaat angehört.

Investmentziel

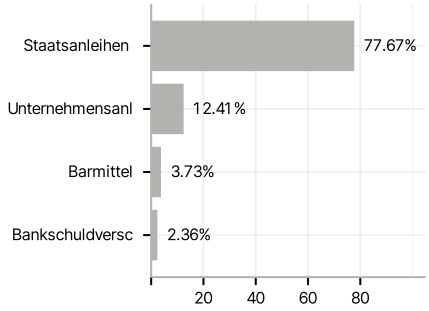
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur

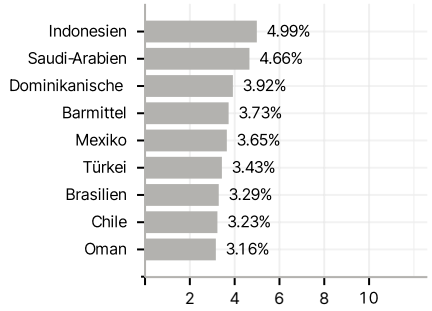
Anlagearten



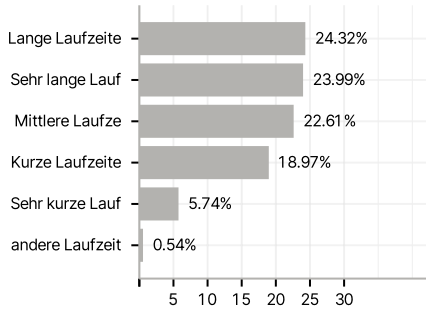
Emittenten



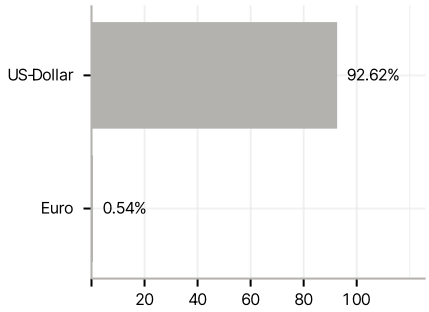
Länder



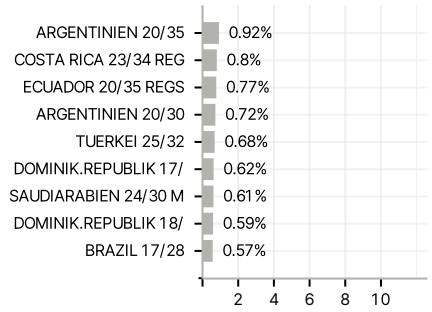
Laufzeiten



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 17.08.2025 21:12