

Eurizon Fund - Global Bond LTE R EUR Accumulation / LU0090978726 / A0Q3J0 / Eurizon Capital

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 01.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 137,00 EUR | weltweit | Anleihen Staaten | thesaurierend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -6,69% |
| 2024 | +1,93% |
| 2023 | +0,01% |
| 2022 | -12,29% |
| 2021 | +0,91% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,50% | Mindestveranlagung | EUR 500,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (01.04.2026) EUR 9,37 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025) | 0,54% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (01.04.2026) EUR 17,69 Mio. | Transaktionskosten | 0,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.07.1999 | Eurizon Capital | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | http://www.eurizoncapital.lu | | | |
| Fondsmanager | Giacomo Angiulli | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance | -1,60% | -1,28% | -0,05% | -5,52% | -3,82% | -6,29% | -15,08% | -15,86% |
| Performance p.a. | - | - | - | -5,52% | -1,93% | -2,15% | -3,21% | -3,25% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -6,91% | -2,66% | -2,63% | -3,50% | -3,52% |
| Sharpe Ratio | -4,36 | -1,20 | -0,51 | -1,74 | -0,79 | -0,80 | -0,86 | -0,87 |
| Volatilität | 4,56% | 3,83% | 4,44% | 4,35% | 5,09% | 5,27% | 6,14% | 6,12% |
| Schlechtester Monat | - | -1,37% | -1,37% | -1,63% | -3,15% | -3,15% | -3,59% | -3,59% |
| Bester Monat | - | +1,87% | +1,87% | +1,87% | +3,16% | +3,16% | +4,43% | +4,43% |
| Maximaler Verlust | -2,10% | -3,05% | -2,10% | -6,58% | -8,96% | -8,96% | -18,79% | -18,79% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.04.2026 23:58

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die auf alle Währungen lauten können. Diese Anlagen werden hauptsächlich an entwickelten Märkten überall auf der Welt ausgegeben. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtvermögens in Schuldtiteln und schuldtitleähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtvermögens).

Fondsspezifische Informationen

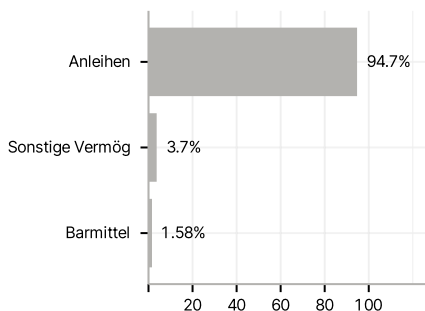
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Global Bond LTE R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Global Bond LTE R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

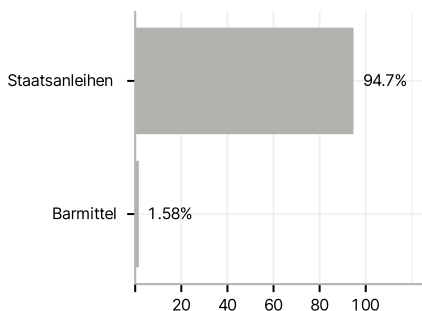
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Staatsanleihenmärkte weltweit übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur

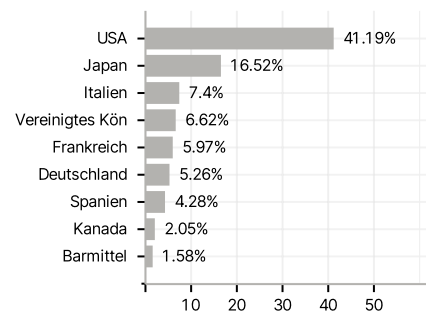
Anlagearten



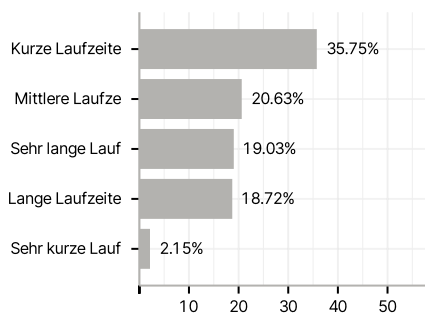
Emittenten



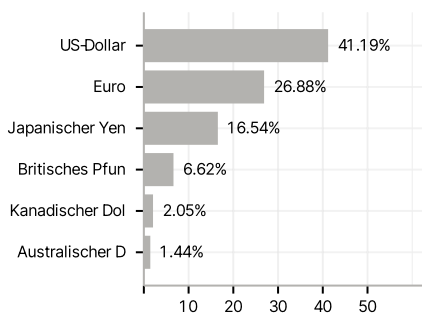
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

