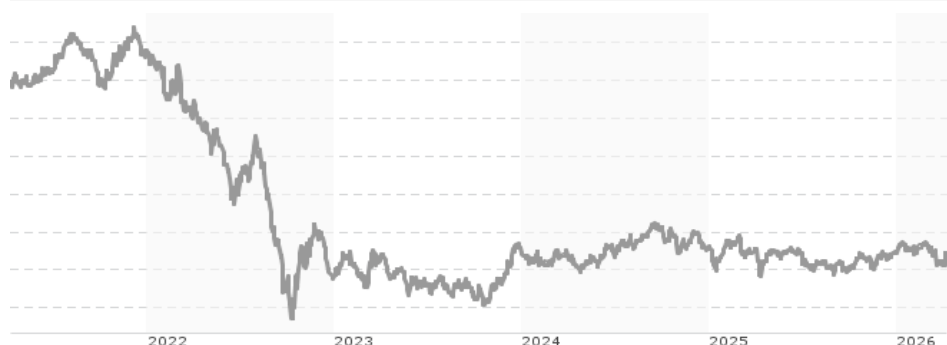


Eurizon Fund - Bond GBP LTE R EUR Accumulation / LU0090978999 / 658746 / Eurizon Capital

Aktuell 08.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,99 EUR	Vereinigtes Königreich	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,13%
2024	+0,29%
2023	+5,66%
2022	-29,08%
2021	+2,46%

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	(08.04.2026) EUR 5,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025)	0,49%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.04.2026) EUR 140,90 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.02.1999	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	-0,71%	+2,03%	-0,16%	+1,46%	+1,32%	+1,20%	-22,80%	-23,99%
Performance p.a.	-	-	-	+1,46%	+0,66%	+0,40%	-5,04%	-5,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,04%	-0,09%	-0,10%	-5,33%	-5,37%
Sharpe Ratio	-0,90	0,26	-0,34	-0,09	-0,19	-0,21	-0,67	-0,68
Volatilität	11,59%	7,49%	8,14%	7,82%	7,84%	8,31%	10,75%	10,66%
Schlechtester Monat	-	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-4,11%	-4,11%	-10,75%	-10,75%
Bester Monat	-	+2,06%	+2,06%	+2,06%	+3,25%	+4,97%	+5,50%	+5,50%
Maximaler Verlust	-3,30%	-3,85%	-3,85%	-4,56%	-8,58%	-8,58%	-35,91%	-35,91%

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 10.04.2026 02:28

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in britische Staatsanleihen, die auf das britische Pfund Sterling lauten. 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 Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der britischen Regierung ausgegeben werden und auf GBP lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Fondsspezifische Informationen

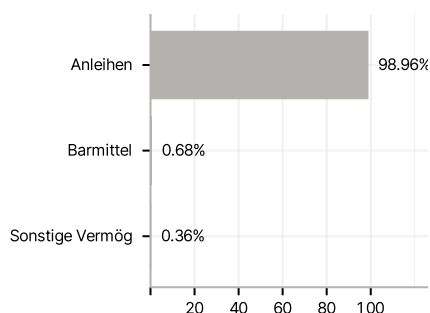
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond GBP LTE R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond GBP LTE R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Wertpapiere 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 EU-Mitgliedstaat angehört, begeben.

Investmentziel

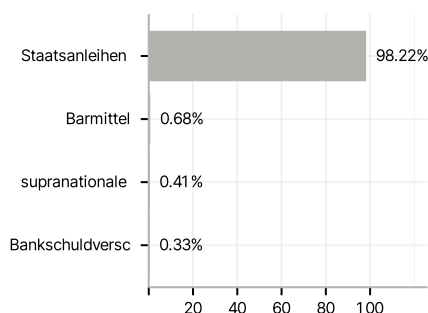
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamterrendite, die mit jener des britischen Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur

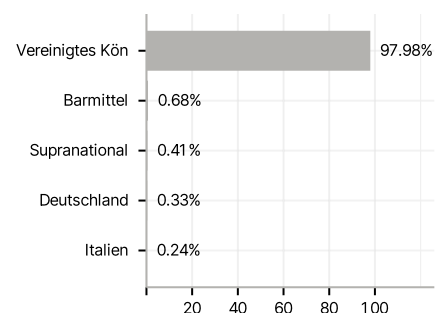
Anlagearten



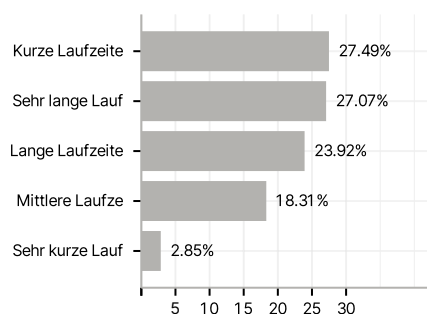
Emittenten



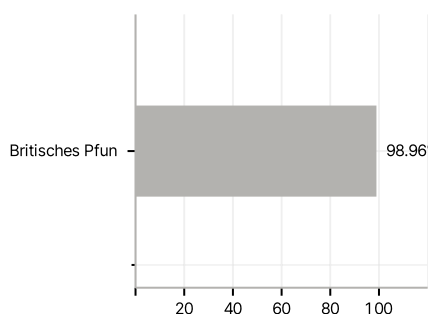
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

