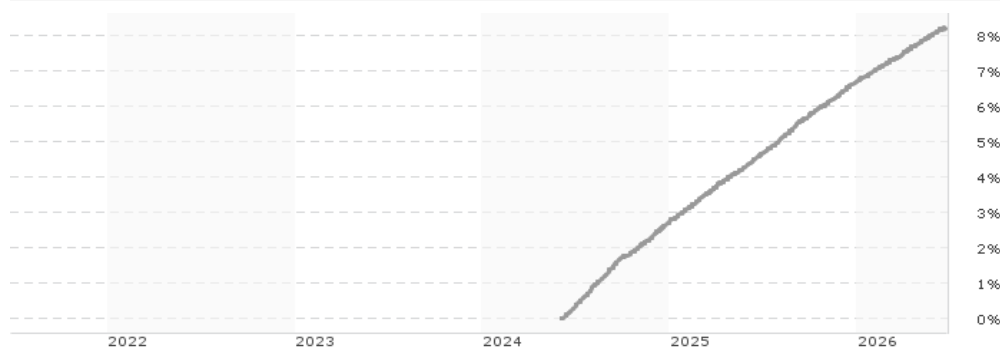


## Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation / LU1961031397 / A2PS35 / Eurizon Capital

Aktuell 22.06.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,84 USD	USA	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+3,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 51,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 44,90 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.06.2019	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Ja	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="http://www.eurizoncapital.lu">http://www.eurizoncapital.lu</a>			
Fondsmanager	Andrea Giannotta				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+1,50%	+1,41%	+3,46%	+7,94%	-	-	+8,23%
Performance p.a.	-	-	-	+3,48%	+3,91%	-	-	+3,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,46%	+3,90%	-	-	+3,92%
Sharpe Ratio	0,06	4,00	3,94	5,93	7,46	-	-	7,63
Volatilität	0,22%	0,18%	0,17%	0,20%	0,21%	-	-	0,21%
Schlechtester Monat	-	+0,14%	+0,14%	+0,14%	+0,14%	-	-	+0,14%
Bester Monat	-	+0,34%	+0,34%	+0,40%	+0,49%	-	-	+0,49%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-	-	-0,04%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 25.06.2026 07:24

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den US-Dollar. 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 auf USD lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger.

### Fondsspezifische Informationen

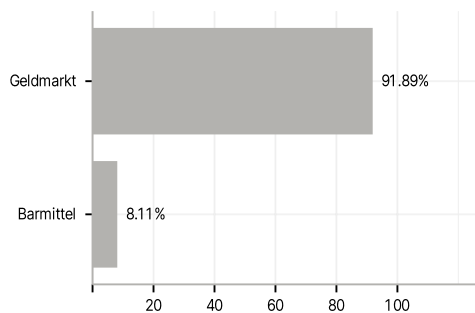
Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, 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

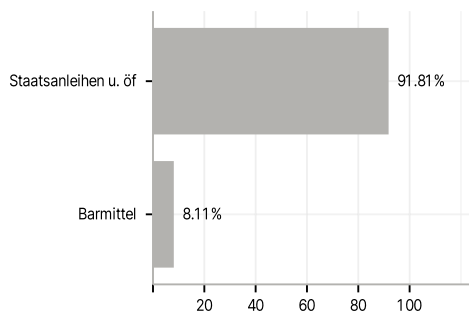
Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des US-Dollar-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark).

### Veranlagungsstruktur

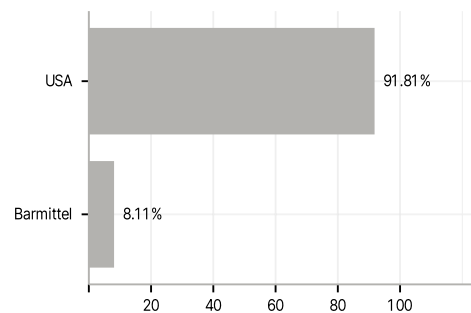
#### Anlagearten



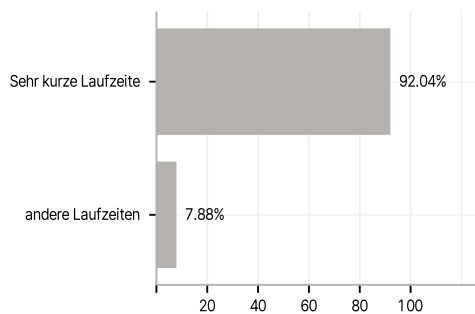
#### Emittenten



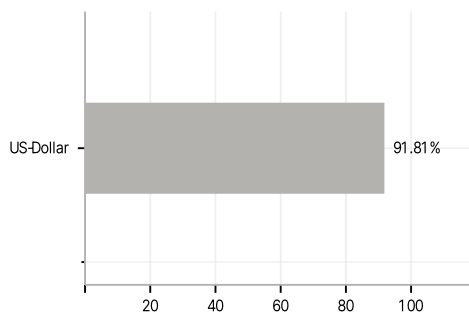
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

