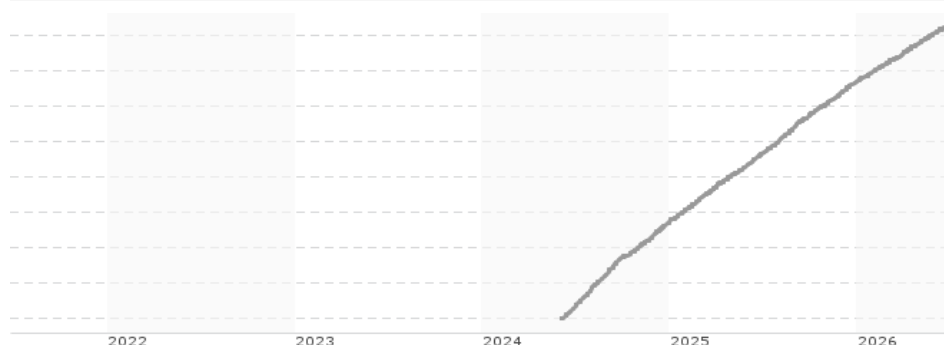


**Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation / LU1961031397 / A2PS35 / Eurizon Capital**

<b>Aktuell 22.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
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%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
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.

### 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

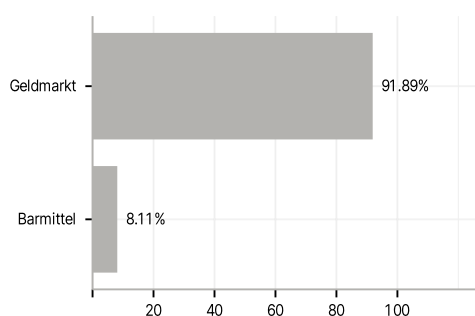
Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat,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

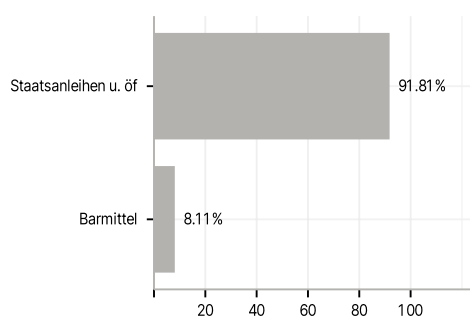
Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des US-Dollar-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark).

### Veranlagungsstruktur

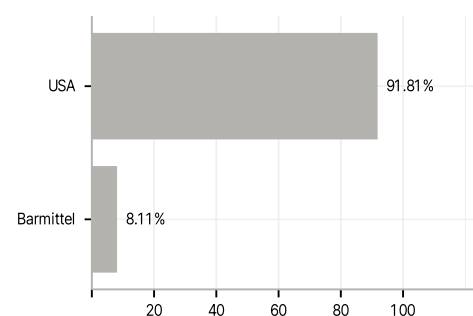
#### Anlagearten



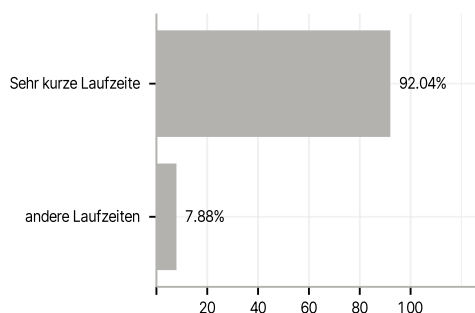
#### Emittenten



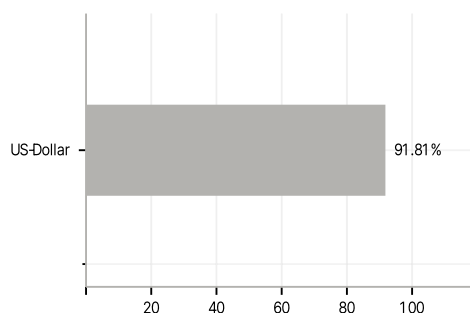
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

