Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return CU2 USD Accumulation / LU2643232585 / A4044P / Eurizon Capital

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,21 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,62%
2024	+6,13%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 5810,270
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 1,12 Mrd.
Auflagedatum	21.12.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Luca Sibani
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.03.2026) 0,61%
Transaktionskosten	0,35%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+0,30%	+0,16%	+1,56%	+2,57%	+9,80%	-	-	+16,21%
Performance p.a.	-	-	-	+2,57%	+4,78%	-	-	+5,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,57%	+4,78%	-	-	+5,32%
Sharpe Ratio	0,81	-1,23	-0,42	-0,08	0,97	-	-	1,09
Volatilität	1,23%	1,96%	2,24%	2,13%	2,10%	-	-	2,38%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-2,02%	-2,02%	-2,02%	-2,02%	-	-2,02%
Bester Monat	-	+0,67%	+1,52%	+1,52%	+1,52%	+1,74%	-	+1,74%
Maximaler Verlust	-0,22%	-1,75%	-2,15%	-2,15%	-2,15%	-	-	-2,15%

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 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 13.11.2026 06:06

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return CU2 USD Accumulation / LU2643232585 / A4044P / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

Fondsspezifische Informationen

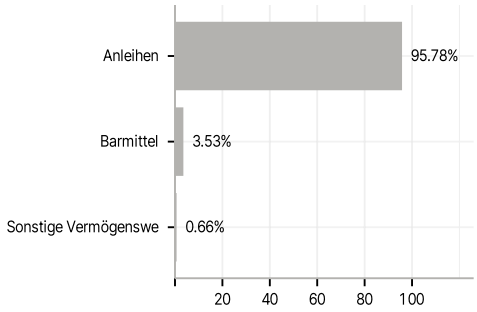
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return CU2 USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return CU2 USD Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen lokalen Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder internationalen öffentlichen Einrichtungen begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

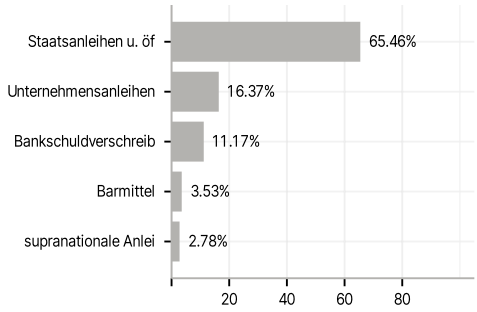
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum.

Veranlagungsstruktur

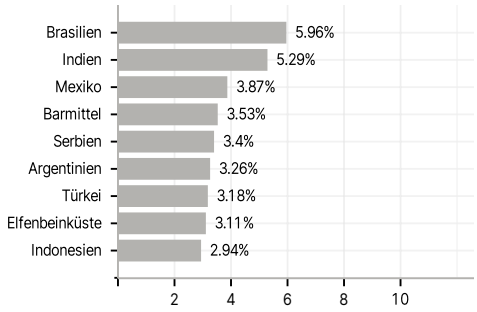
Anlagearten



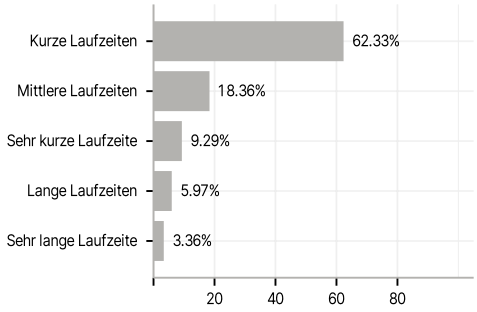
Emittenten



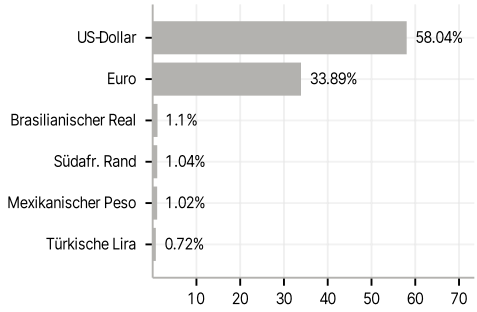
Länder



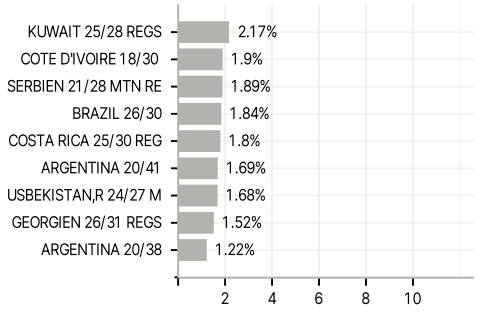
Laufzeiten



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 13.11.2026 06:06