

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution / LU2643232668 / A4044J / Eurizon Capital

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,30 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+0,28%
2024	+5,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 5265,010	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,59%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 1,20 Mrd.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.12.2023	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Nein	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	Luca Sibani				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,87%	-0,16%	-0,14%	+0,15%	+4,25%	-	-	+5,30%
Performance p.a.	-	-	-	+0,15%	+2,10%	-	-	+2,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,15%	+2,10%	-	-	+2,07%
Sharpe Ratio	4,37	-0,90	-0,87	-0,77	-0,08	-	-	-0,08
Volatilität	2,02%	2,93%	2,99%	2,80%	2,65%	-	-	2,79%
Schlechtester Monat	-	-2,19%	-2,19%	-2,19%	-2,19%	-2,19%	-	-2,19%
Bester Monat	-	+0,77%	+0,77%	+0,78%	+1,42%	+1,42%	-	+1,42%
Maximaler Verlust	-0,33%	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-2,62%	-	-	-2,62%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 29.06.2026 16:11

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution / LU2643232668 / A4044J / 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 Gesamtnettvermögens 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

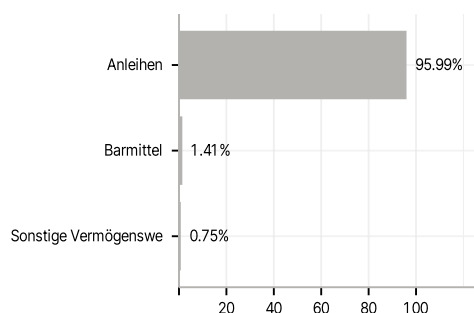
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return CD EUR Distribution kann mehr als 35 % des 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

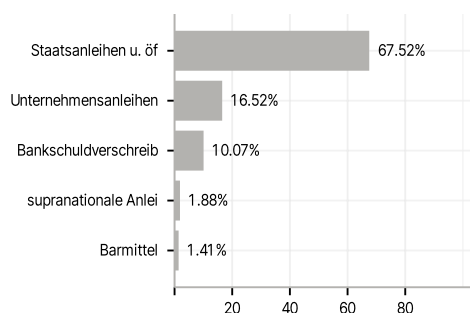
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum.

Veranlagungsstruktur

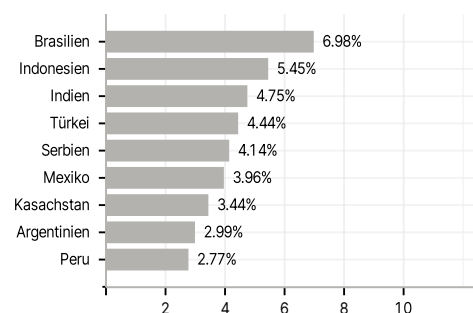
Anlagearten



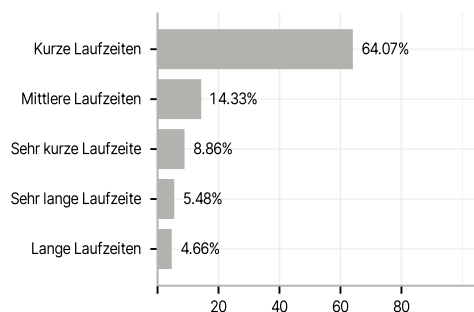
Emittenten



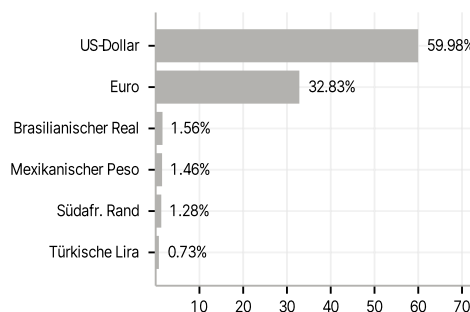
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

