Eurizon Fund - Absolute Prudent CD EUR Distribution / LU2643223329 / A40024 / Eurizon Capital

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,50 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,11%
2024	+1,55%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 5224,910
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 406,51 Mio.
Auflagedatum	13.09.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Roberto Bianchi
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,66%
Transaktionskosten	0,10%

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	-0,23%	-0,54%	-1,58%	-1,41%	+0,13%	+3,78%	-	+4,50%
Performance p.a.	-	-	-	-1,41%	+0,07%	+1,25%	-	+1,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,41%	+0,07%	+1,25%	-	+1,41%
Sharpe Ratio	-1,90	-1,38	-1,47	-1,42	-1,15	-0,66	-	-0,59
Volatilität	2,85%	2,79%	3,15%	2,93%	2,33%	2,27%	-	2,28%
Schlechtester Monat	-	-1,19%	-2,26%	-2,26%	-2,26%	-2,26%	-	-2,26%
Bester Monat	-	+0,94%	+1,17%	+1,17%	+1,17%	+1,65%	-	+1,65%
Maximaler Verlust	-0,74%	-2,44%	-2,72%	-2,72%	-2,72%	-2,72%	-	-2,72%

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 07.11.2026 00:12

Eurizon Fund - Absolute Prudent CD EUR Distribution / LU2643223329 / A40024 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in geringerem Umfang in Aktien. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, gedeckten Anleihen und Geldmarktinstrumenten an. Einige dieser Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben.

Fondsspezifische Informationen

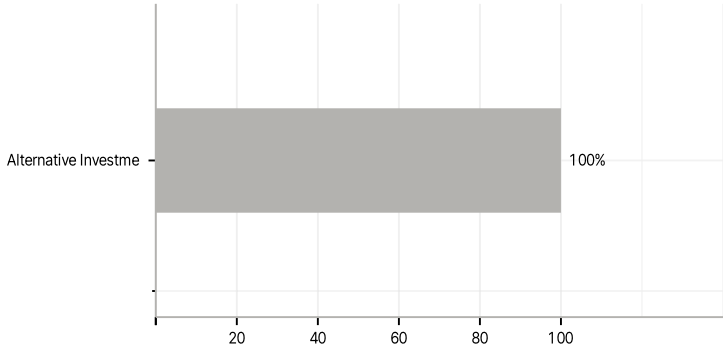
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Absolute Prudent CD EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Absolute Prudent CD EUR Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 EU-Mitgliedstaat angehört..

Investmentziel

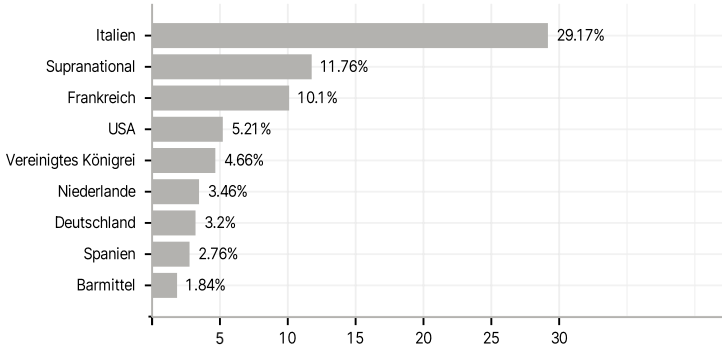
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,20% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 18- Monats-Zeitraum.

Veranlagungsstruktur

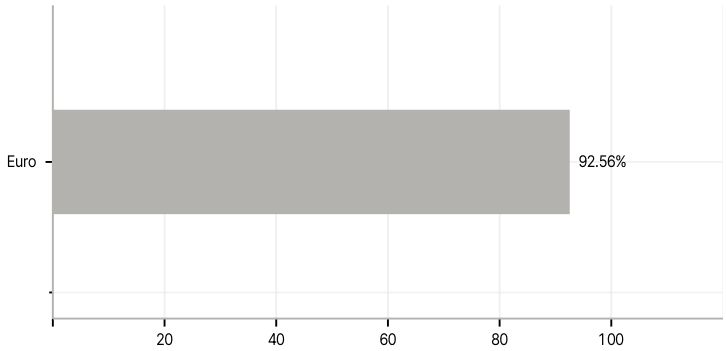
Anlagearten



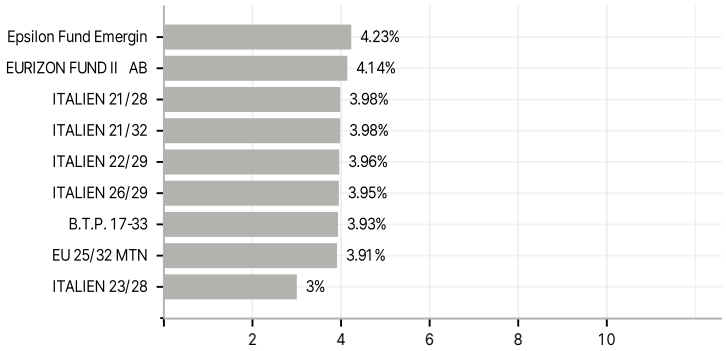
Länder



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 07.11.2026 00:12