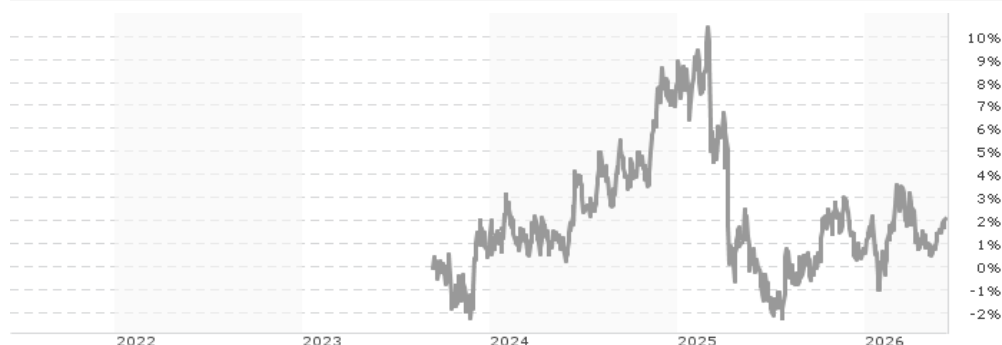


Eurizon Fund - Bond USD LTE C EUR Accumulation / LU2642542562 / A40019 / Eurizon Capital

Aktuell 08.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,12 EUR	USA	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-6,78%
2024	+7,13%

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	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.06.2026) EUR 21941,730	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,38%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) EUR 74,54 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.09.2023	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Nein	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	Giacomo Angiulli				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	+0,59%	+1,32%	+2,16%	-0,11%	-	-	+2,12%
Performance p.a.	-	-	-	+2,17%	-0,05%	-	-	+0,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,16%	-0,05%	-	-	+0,77%
Sharpe Ratio	5,66	-0,19	0,12	-0,02	-0,33	-	-	-0,22
Volatilität	2,49%	6,05%	6,19%	5,78%	7,13%	-	-	7,04%
Schlechtester Monat	-	-1,84%	-1,84%	-2,13%	-4,47%	-4,47%	-	-4,47%
Bester Monat	-	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+3,57%	+3,57%	-	+3,57%
Maximaler Verlust	-0,27%	-3,09%	-3,09%	-3,89%	-11,43%	-	-	-11,43%

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 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 10.06.2026 06:27

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (Limited Tracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln.

Fondsspezifische Informationen

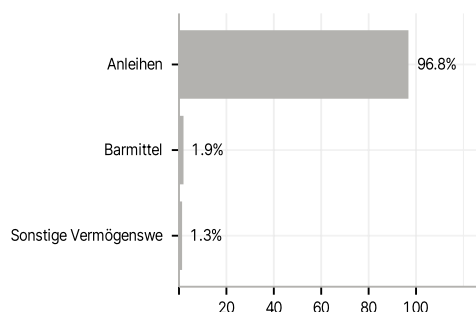
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond USD LTE C EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond USD LTE C EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer öffentlichen internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben werden.

Investmentziel

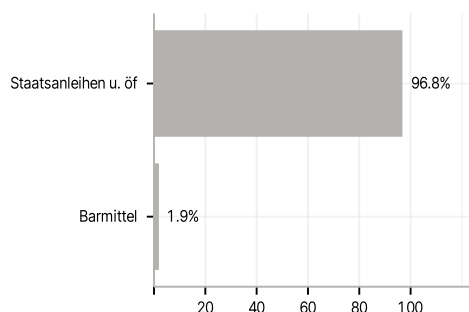
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des US-Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds legt überwiegend in US-Staatsanleihen an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Veranlagungsstruktur

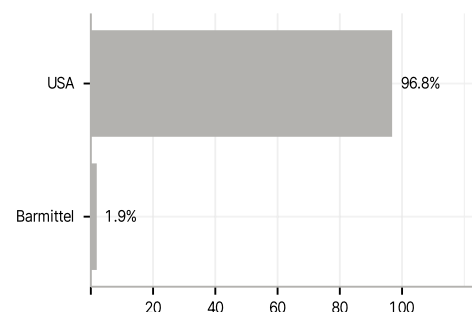
Anlagearten



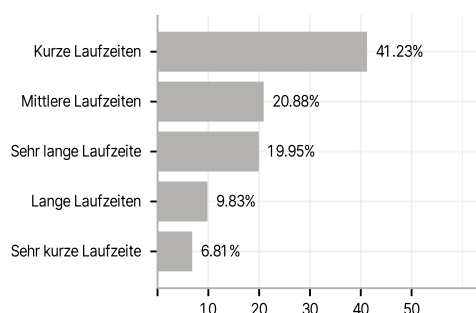
Emittenten



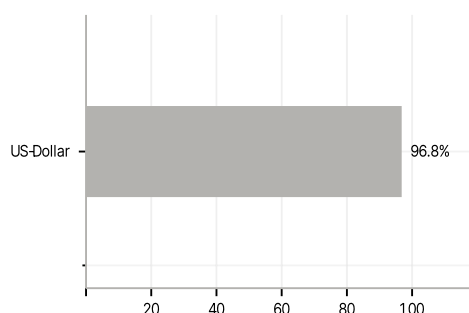
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

