Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Accumulation / LU2259773724 / EF0003 / Eurizon Capital

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,47 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+2,30%
2023	+7,66%
2022	-19,37%
2021	-3,53%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 11,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 56,41 Mio.
Auflagedatum	07.12.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrea Giannotta
	Giacomo Angiulli
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 0,42%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+2,45%	+4,74%	+6,06%	+4,26%	+14,21%	+12,59%	-	-8,53%
Performance p.a.	-	-	-	+4,26%	+6,87%	+4,04%	-	-1,89%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,45%	+4,74%	+6,06%	+4,26%	+6,87%	+4,04%	-	-1,89%
Sharpe Ratio	13,20	1,57	1,66	0,47	0,89	0,32	-	-0,61
Volatilität	2,44%	4,94%	4,83%	4,74%	5,43%	6,34%	-	6,45%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-1,65%	-2,87%	-2,92%	-6,92%	-6,92%	-6,92%
Bester Monat	-	+2,01%	+2,01%	+2,20%	+5,37%	+7,11%	+7,11%	+7,11%
Maximaler Verlust	-0,26%	-4,48%	-4,48%	-6,26%	-6,26%	-12,51%	-	-29,46%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,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 16.08.2025 04:54

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Accumulation / LU2259773724 / EF0003 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

The fund mainly invests in emerging market government bonds denominated in US dollar or another hard currency, and may invest significantly in below investment grade bonds. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, that are issued by issuers that are included in the benchmark. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark. These investments may be below investment grade with some below B-/B3. The fund does not invest in asset-backed securities or contingent convertible bonds (coco bonds), but may be indirectly exposed to them (maximum 10% of total net assets). This Class of Unit protects you against the fluctuations between the investment currencies and Euro.

Fondsspezifische Informationen

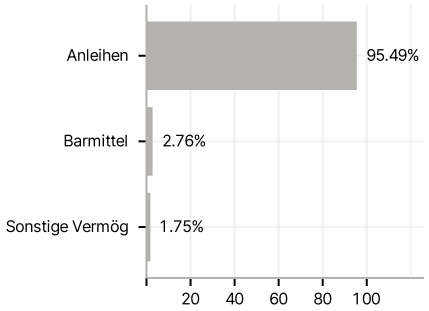
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Accumulation kann mehr als 35 % des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

Investmentziel

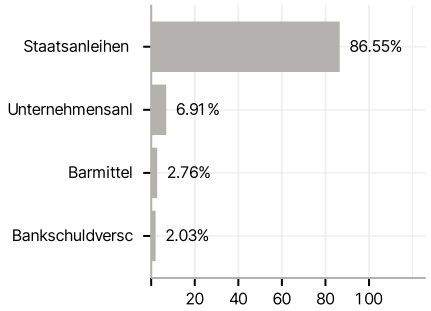
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).

Veranlagungsstruktur

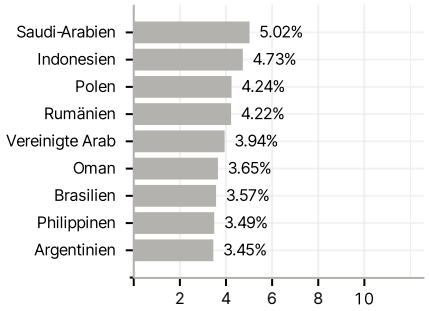
Anlagearten



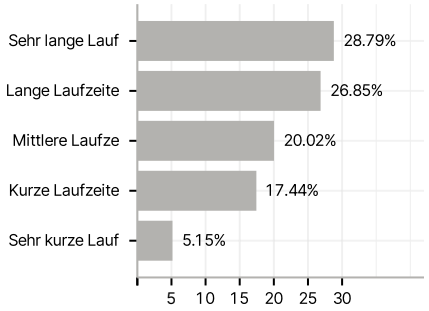
Emittenten



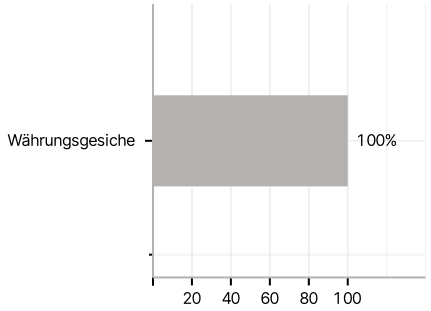
Länder



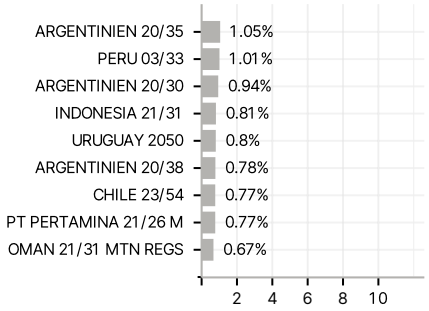
Laufzeiten



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 16.08.2025 04:54