

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Z EUR Accumulation / LU2015225878 / A2PS3Y / Eurizon Capital

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,44 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,89%
2024	+11,11%
2023	+6,75%
2022	-10,66%
2021	+4,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) EUR 31,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025)	0,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 44,65 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.09.2019	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Ja	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	Andrea Giannotta Giacomo Angiulli				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,97%	+2,60%	-0,28%	+0,70%	+5,69%	+16,88%	+10,60%	+1,44%
Performance p.a.	-	-	-	+0,70%	+2,81%	+5,34%	+2,03%	+0,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,70%	+2,81%	+5,34%	+2,04%	+0,22%
Sharpe Ratio	-3,65	0,57	-0,48	-0,18	0,10	0,47	-0,01	-0,23
Volatilität	6,46%	5,59%	6,65%	7,62%	7,05%	6,90%	7,48%	8,24%
Schlechtester Monat	-	-1,16%	-1,16%	-4,95%	-4,95%	-4,95%	-6,70%	-13,45%
Bester Monat	-	+3,95%	+2,17%	+3,95%	+3,95%	+3,95%	+6,13%	+6,13%
Maximaler Verlust	-2,78%	-2,78%	-2,78%	-8,26%	-12,07%	-12,07%	-14,05%	-20,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 03.04.2026 06:59

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Z EUR Accumulation / LU2015225878 / A2PS3Y / 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

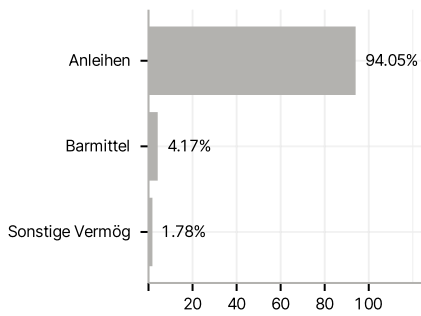
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

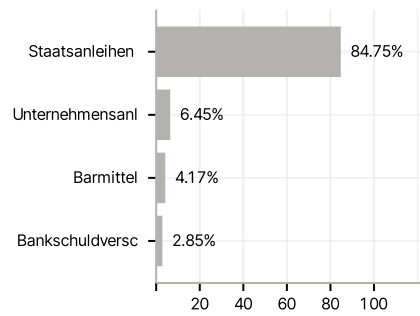
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).

Veranlagungsstruktur

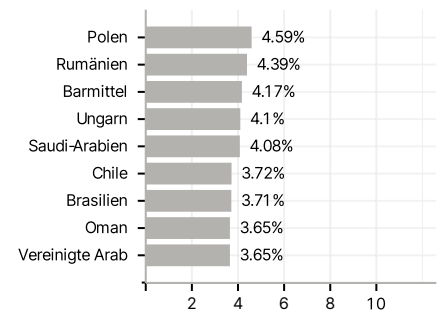
Anlagearten



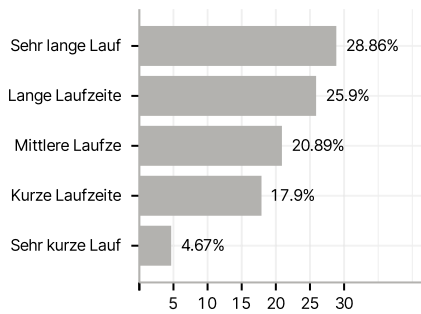
Emittenten



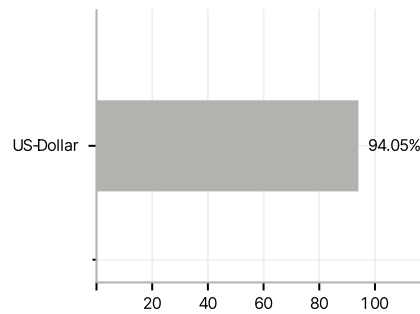
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

