

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets R EUR Accumulation / LU0090979021 / WK00QU / Eurizon Capital

ktuell 12.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
83,51EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds
		Mus	12% Risikokennzahle	n
			8% SRI	1 2 3 4 5 6 7
1 mm/m		Maryan John	Jahresperforma	nce
			2% 2024	+12,02%
			0% 2023	+4,81%
			-4% 2022	-11,53%
	W WWW.]	-6% -8% 2021	+5,22%
	Y		-10%	
2021 2022	2023	2024 2025		

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

Stammdaten		Konditio	nen		So	onstige Kennzal	nlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabea	aufschlag	1,50)% M	indestveranlagung	1	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managen	nentgebühr	1,20)% Sp	parplan		Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgeb	oühr		- U	CITS / OGAW		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsg	gebühr	0,00)% Ge	ewinnbeteiligung		20,00%
Tranchenvolumen	(12.08.2025) EUR 308,31 Mio.	Sonstige	lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,44	1% Ur	mschichtgebühr		-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 1,89 Mrd.	Transakti	onskosten	0,36	6% Fo	ondsgesellschaf	ť	
Auflagedatum	16.03.1999							Eurizon Capital
KESt-Meldefonds	Nein				2	28, boulevard Kocl	kelscheuer, L-	-1821, Luxembourg
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.							Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-						http://ww	w.eurizoncapital.lu
Fondsmanager	Emanuele Del Monte							
Thema								
	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2	J 3J	5J	seit Beginn
Performance	1M +2,34%	6M -6,11%	YTD -5,19%	1J +1,01%	-11,47		5J -	seit Beginn +3,63%
Performance Performance						% +3,47%	5J - -	
Performance Performance Performance p.a.	+2,34%	-6,11%	-5,19%	+1,01%	+11,47	% +3,47% % +1,14%	-	+3,63% +0,78%
Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AG	+2,34%	-6,11% -	-5,19% -	+1,01% +1,01%	+11,47 +5,59	% +3,47% % +1,14% % +1,14%	-	+3,63% +0,78% +0,78%
	+2,34% - 6A +2,34%	-6,11% - -6,11%	-5,19% - -5,19%	+1,01% +1,01% +1,01%	+11,47 +5,59 +5,59	% +3,47% % +1,14% % +1,14% 47 -0,11	- - -	+3,63%
Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AG Sharpe Ratio Volatilität	+2,34% - 6A +2,34% 4,38	-6,11% - -6,11% -1,41	-5,19% - -5,19% -1,08	+1,01% +1,01% +1,01% -0,12	+11,47 +5,59 +5,59	% +3,47% % +1,14% % +1,14% 17 -0,11 % 8,09%	- - -	+3,63% +0,78% +0,78% -0,16 7,92%
Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AG Sharpe Ratio	+2,34% - 6A +2,34% 4,38 7,25%	-6,11% - -6,11% -1,41 9,94%	-5,19% - -5,19% -1,08 9,60%	+1,01% +1,01% +1,01% -0,12 8,34%	+11,47 +5,59 +5,59 0,4 7,67	% +3,47% % +1,14% % +1,14% 47 -0,11 % 8,09% % -5,09%	- - - -	+3,63% +0,78% +0,78% -0,16

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Eurizon Fund - Bond Emerging Markets R EUR Accumulation / LU0090979021 / WK00QU / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf US-Dollar oder eine andere Hartwährung lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Einige dieser Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben. 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 - Bond Emerging Markets R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: werden 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 EUMitgliedstaat angehört.

Investmentziel

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur







