

Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Z EUR Accumulation / LU1529956952 / A2DQH2 / Eurizon Capital

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,28 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-0,74%
2023							+9,10%
2022							-3,29%
2021							-1,08%
2020							-7,53%

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	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2025) EUR 273,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 0,79%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) EUR 281,75 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.04.2017			Eurizon Capital	
KESSt-Meldefonds	Ja			28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.eurizoncapital.lu	
Fondsmanager	Eurizon SLJ Capital Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,32%	+2,29%	+2,38%	-0,05%	+6,86%	+7,69%	+9,24%	+6,28%
Performance p.a.	-	-	-	-0,05%	+3,37%	+2,50%	+1,78%	+0,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,32%	+2,29%	+2,38%	-0,05%	+3,37%	+2,50%	+1,78%	+0,72%
Sharpe Ratio	4,76	0,47	0,23	-0,36	0,21	0,07	-0,03	-0,18
Volatilität	3,20%	5,48%	5,84%	5,72%	6,44%	6,84%	6,85%	7,25%
Schlechtester Monat	-	-2,54%	-2,54%	-4,17%	-4,17%	-4,17%	-4,17%	-11,34%
Bester Monat	-	+1,19%	+1,70%	+3,15%	+4,30%	+4,30%	+4,30%	+5,23%
Maximaler Verlust	-0,56%	-5,41%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-19,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Z EUR Accumulation / LU1529956952 / A2DQH2 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Staatsanleihen, die in Schwellenmärkten, darunter China und Russland, begeben werden und auf beliebige lokale Währungen 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 Gesamtvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

Fondsspezifische Informationen

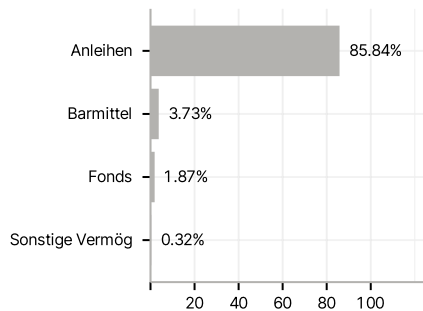
Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 EUMitgliedstaat angehört..

Investmentziel

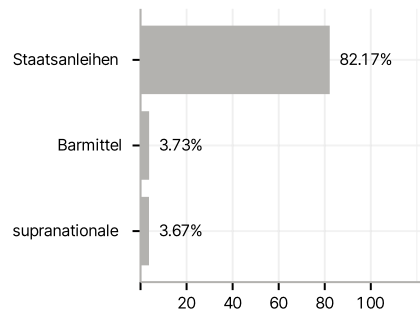
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer in Lokalwährungen (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur

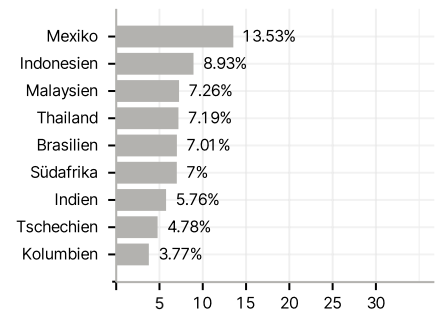
Anlagearten



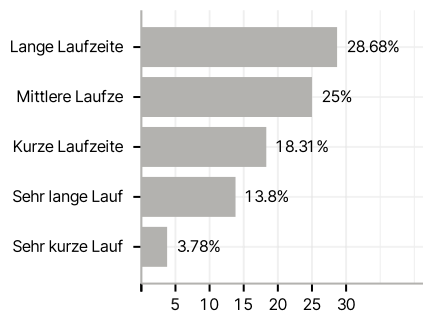
Emittenten



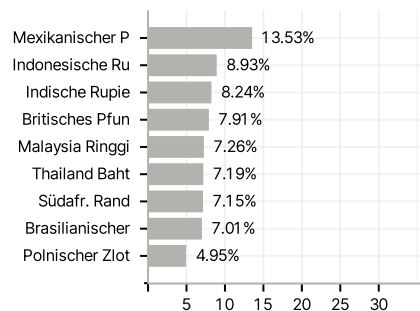
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

