

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE C EUR Accumulation / LU2643035673 / A4001P / Eurizon Capital

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,65 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,02%
2024	+2,79%

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	0,19%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 3,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,24%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 106,84 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	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	Andrea Giannotta				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	+0,40%	+0,48%	+1,03%	+4,92%	-	-	+7,65%
Performance p.a.	-	-	-	+1,04%	+2,44%	-	-	+2,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,03%	+2,43%	-	-	+2,65%
Sharpe Ratio	5,11	-1,00	-0,93	-1,13	0,11	-	-	0,29
Volatilität	0,80%	1,51%	1,49%	1,14%	1,11%	-	-	1,14%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-0,98%	-0,98%	-0,98%	-0,98%	-	-0,98%
Bester Monat	-	+0,41%	+0,41%	+0,41%	+0,76%	+0,97%	-	+0,97%
Maximaler Verlust	-0,07%	-1,14%	-1,14%	-1,14%	-1,14%	-	-	-1,14%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

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

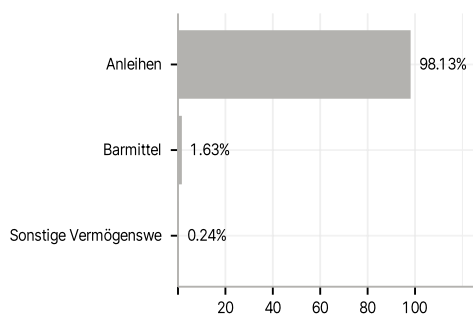
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE C EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE C EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

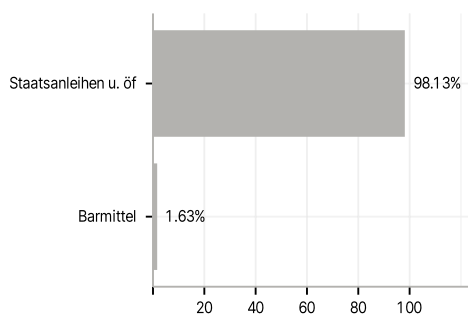
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettvermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Veranlagungsstruktur

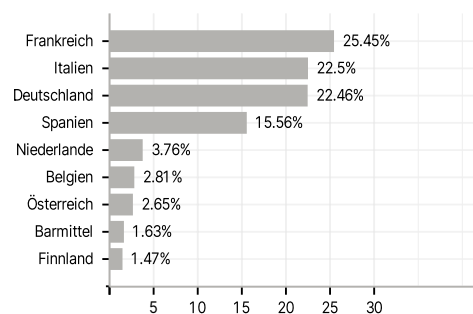
Anlagearten



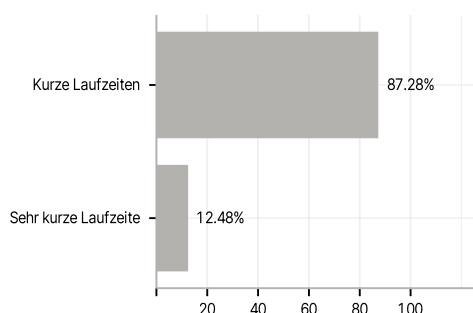
Emittenten



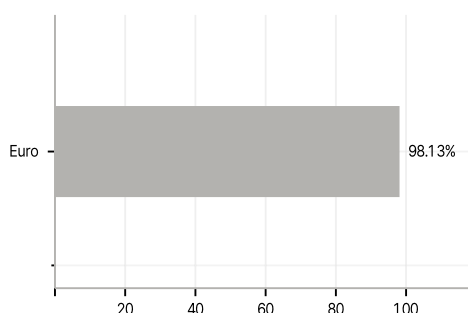
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

