

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Accumulation / LU0097116437 / 926088 / Eurizon Capital

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
142,10 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,89%
2024	+2,68%
2023	+3,00%
2022	-4,68%
2021	-1,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 104,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 107,83 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.07.1999	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				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+0,30%	+0,31%	+0,87%	+4,67%	+7,49%	+2,53%	+42,10%
Performance p.a.	-	-	-	+0,87%	+2,31%	+2,44%	+0,50%	+1,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,07%	+0,81%	+1,43%	-0,09%	+1,20%
Sharpe Ratio	0,72	-1,13	-1,09	-1,26	0,00	0,12	-1,23	-0,66
Volatilität	1,41%	1,49%	1,51%	1,14%	1,11%	1,16%	1,46%	1,51%
Schlechtester Monat	-	-0,99%	-0,99%	-0,99%	-0,99%	-0,99%	-1,31%	-1,36%
Bester Monat	-	+0,40%	+0,40%	+0,40%	+0,75%	+0,96%	+0,96%	+1,83%
Maximaler Verlust	-0,25%	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-5,74%	-9,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 27.06.2026 07:52

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Accumulation / LU0097116437 / 926088 / Eurizon Capital

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

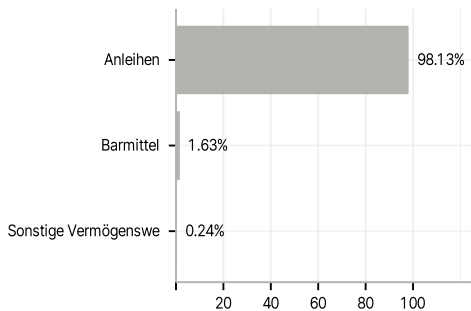
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

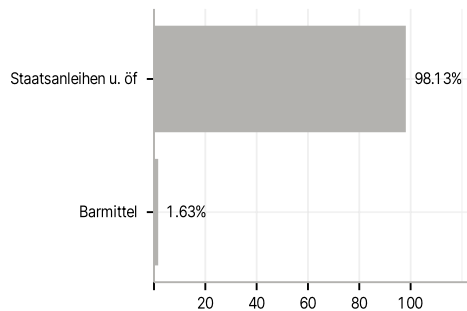
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtvermögens 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. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Unternehmensschuldtitle: 20% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtvermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

Veranlagungsstruktur

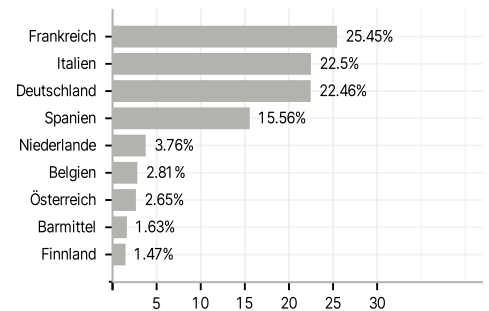
Anlagearten



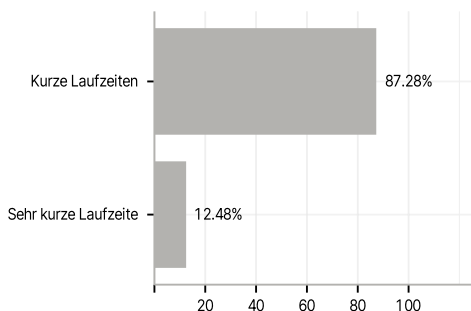
Emittenten



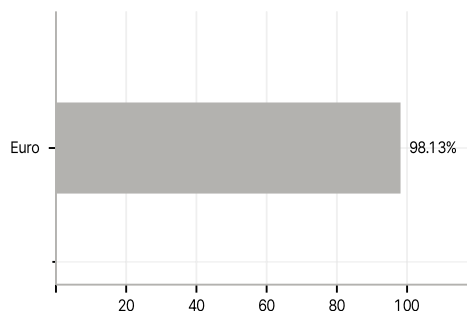
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

