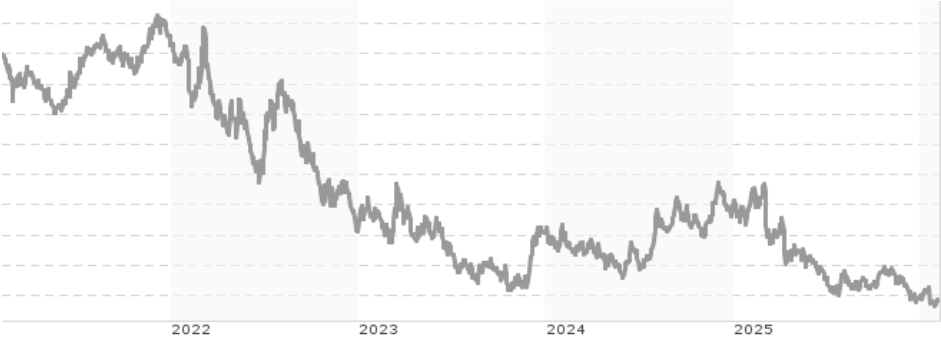


Eurizon Fund - Global Bond LTE R EUR Accumulation / LU0090978726 / A0Q3J0 / Eurizon Capital

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,62 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-6,69%
2024							+1,93%
2023							+0,01%
2022							-12,29%
2021							+0,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 8,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025)	0,54%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.02.2026) EUR 384,12 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.07.1999			Eurizon Capital	
KESSt-Meldefonds	Ja			28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.eurizoncapital.lu	
Fondsmanager	Giacomo Angiulli				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,53%	-2,31%	-0,33%	-7,37%	-4,80%	-6,37%	-16,61%	-16,09%
Performance p.a.	-	-	-	-7,37%	-2,43%	-2,17%	-3,57%	-3,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,74%	-3,15%	-2,65%	-3,85%	-3,68%
Sharpe Ratio	-1,69	-1,85	-1,16	-1,83	-0,88	-0,74	-0,91	-0,88
Volatilität	4,91%	3,54%	4,65%	5,14%	5,07%	5,68%	6,18%	6,16%
Schlechtester Monat	-	-1,37%	-1,37%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-3,59%	-3,59%
Bester Monat	-	+1,03%	+0,18%	+1,65%	+3,16%	+3,16%	+4,43%	+4,43%
Maximaler Verlust	-1,55%	-3,05%	-1,55%	-8,94%	-8,96%	-8,97%	-18,79%	-18,79%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 05.02.2026 20:21

Eurizon Fund - Global Bond LTE R EUR Accumulation / LU0090978726 / A0Q3J0 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die auf alle Währungen lauten können. Diese Anlagen werden hauptsächlich an entwickelten Märkten überall auf der Welt ausgegeben. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtvermögens in Schuldtiteln und schuldtitleähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtvermögens).

Fondsspezifische Informationen

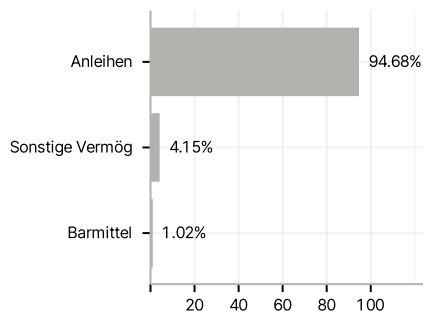
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Global Bond LTE R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Global Bond LTE R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

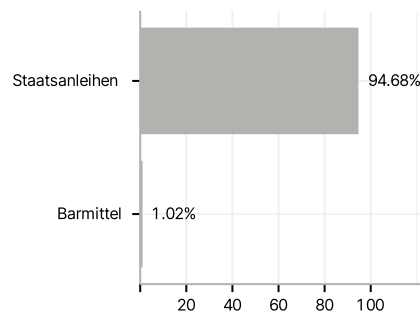
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamrendite, die mit jener der Staatsanleihenmärkte weltweit übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur

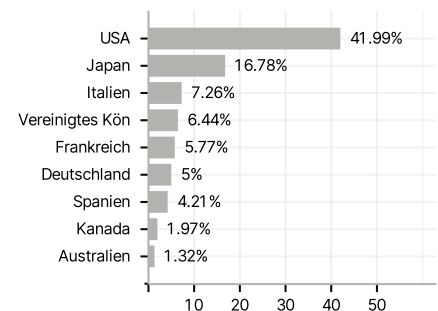
Anlagearten



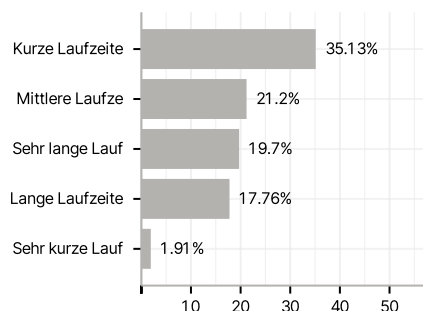
Emittenten



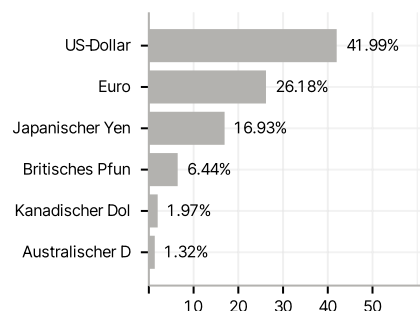
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

