

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

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
383,02 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,02%
2023							+4,81%
2022							-11,53%
2021							+5,22%

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	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 309,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	1,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 1,89 Mrd.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.03.1999			Eurizon Capital	
KESr-Meldefonds	Nein			28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.eurizoncapital.lu	
Fondsmanager	Emanuele Del Monte				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,37%	-7,17%	-5,31%	+1,71%	+11,71%	+4,14%	-	+3,49%
Performance p.a.	-	-	-	+1,71%	+5,69%	+1,36%	-	+0,75%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,37%	-7,17%	-5,31%	+1,71%	+5,69%	+1,36%	-	+0,75%
Sharpe Ratio	4,56	-1,60	-1,11	-0,03	0,49	-0,08	-	-0,15
Volatilität	6,79%	9,94%	9,66%	8,31%	7,67%	8,09%	-	7,93%
Schlechtester Monat	-	-5,09%	-5,09%	-5,09%	-5,09%	-5,09%	-5,69%	-5,69%
Bester Monat	-	+3,31%	+3,31%	+3,99%	+4,23%	+4,23%	+5,57%	+5,57%
Maximaler Verlust	-0,88%	-11,98%	-11,98%	-11,98%	-11,98%	-11,98%	-	-16,09%

Vertriebszulassung
Österreich,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 08.08.2025 17:17

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 Gesamtvermögens in Schuldtiteln und schuldtitleähnlichen 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

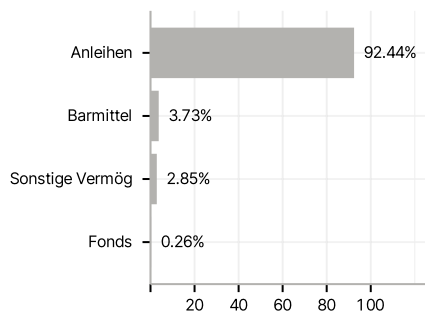
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

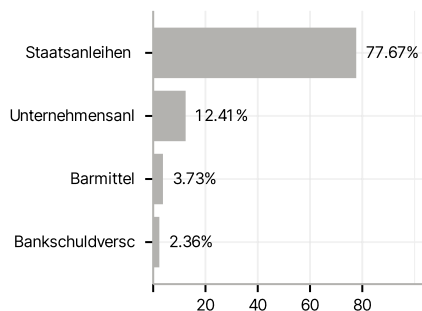
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur

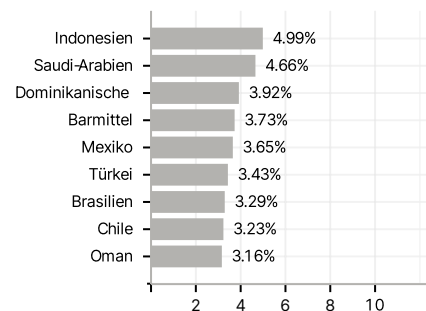
Anlagearten



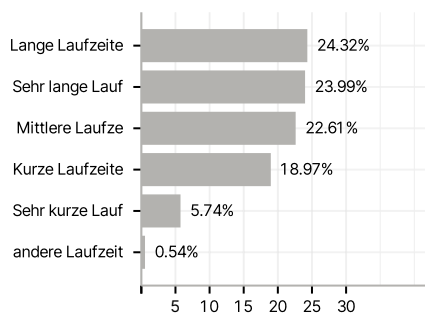
Emittenten



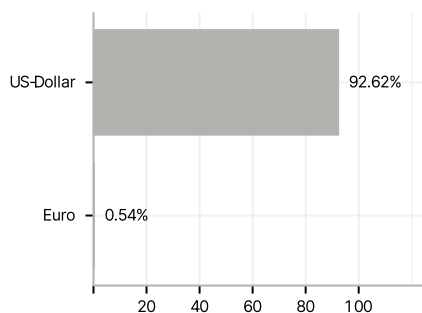
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

