# Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return C EUR Accumulation / LU2642541754 / A4044L / Eurizon Capital

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **110,98 EUR** | Emerging Markets | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,84% |
| 2024 | +5,17% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (09.11.2026) EUR 50065,040 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.11.2026) EUR 1,13 Mrd. |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Luca Sibani |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (20.03.2026) 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,35% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Eurizon Capital
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Luxemburg
http://www.eurizoncapital.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42% | 0,00% | +0,68% | +1,29% | +6,01% | - | - | +10,98% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,29% | +2,97% | - | - | +3,67% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,29% | +2,96% | - | - | +3,66% |
| Sharpe Ratio | 1,43 | - | -0,87 | -0,69 | 0,09 | - | - | 0,38 |
| Volatilität | 1,55% | 2,12% | 2,31% | 2,17% | 2,02% | - | - | 2,34% |
| Schlechtester Monat | - | -1,59% | -2,18% | -2,18% | -2,18% | -2,18% | - | -2,18% |
| Bester Monat | - | +0,78% | +1,35% | +1,35% | +1,35% | +1,41% | - | +1,41% |
| Maximaler Verlust | -0,31% | -2,10% | -2,32% | -2,32% | -2,32% | - | - | -2,32% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 18:05

# Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return C EUR Accumulation / LU2642541754 / A4044L / Eurizon Capital

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder 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

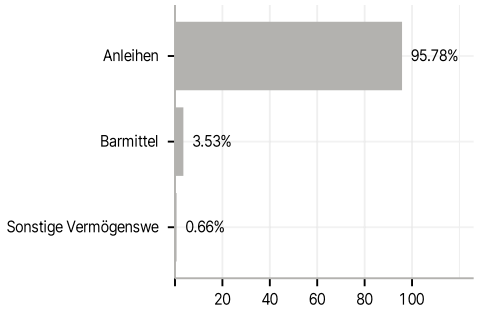
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return C EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return C EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen lokalen Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder internationalen öffentlichen Einrichtungen begeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

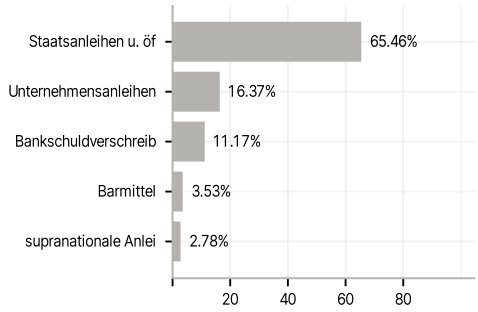
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum.

## Veranlagungsstruktur

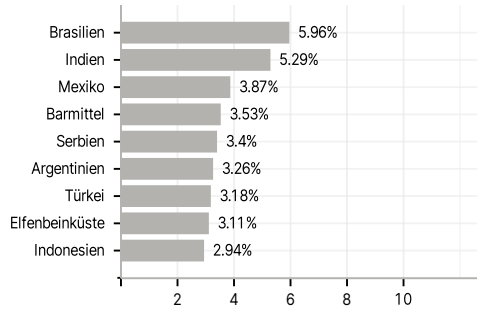
### Anlagearten



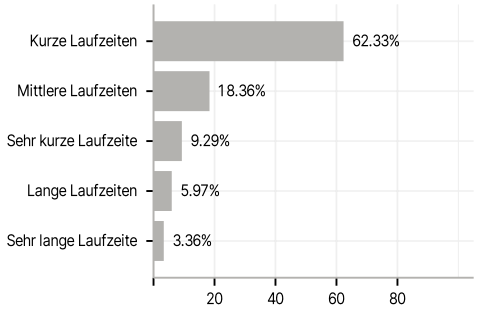

### Emittenten



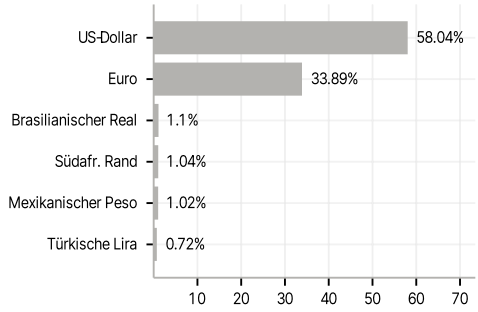

### Länder



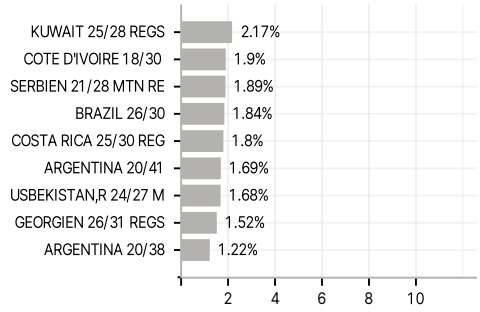

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 18:05