

Eurizon Fund II - Euro Bond CD EUR Distribution / LU2643232742 / A404JK / Eurizon Capital

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,45 EUR	Euroland	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-2,30%
2024	+1,13%

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	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 4922,590	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,59%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 6,68 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.12.2023	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Nein	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	Paolo Bernardelli Silvio Vergallo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,88%	-0,13%	+0,11%	-1,72%	+0,98%	-	-	-1,55%
Performance p.a.	-	-	-	-1,72%	+0,49%	-	-	-0,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,72%	+0,49%	-	-	-0,62%
Sharpe Ratio	1,86	-0,44	-0,35	-0,82	-0,37	-	-	-0,56
Volatilität	4,81%	5,84%	5,93%	4,91%	4,90%	-	-	5,19%
Schlechtester Monat	-	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-	-3,13%
Bester Monat	-	+1,61%	+1,61%	+1,61%	+2,87%	+2,87%	-	+2,87%
Maximaler Verlust	-1,18%	-4,18%	-4,18%	-4,41%	-6,72%	-	-	-6,72%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10:40

Eurizon Fund II - Euro Bond CD EUR Distribution / LU2643232742 / A404JK / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. 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 auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um die Gesamtduration und das Engagement in Ländern und Unternehmensanleihen festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Analyse von Emittenten und Wertpapieren, um diejenigen Wertpapiere überzugewichten, die Rendite für ihr Risikoniveau zu bieten scheinen (Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.

Fondsspezifische Informationen

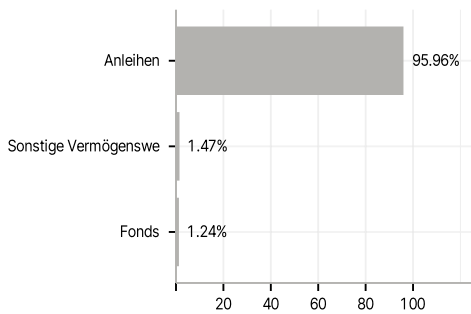
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund II - Euro Bond CD EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund II - Euro Bond CD EUR Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

Investmentziel

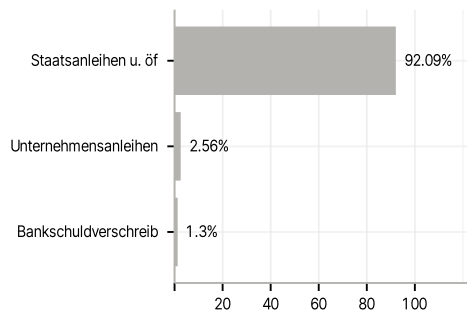
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Unternehmensanleihen in der Eurozone.

Veranlagungsstruktur

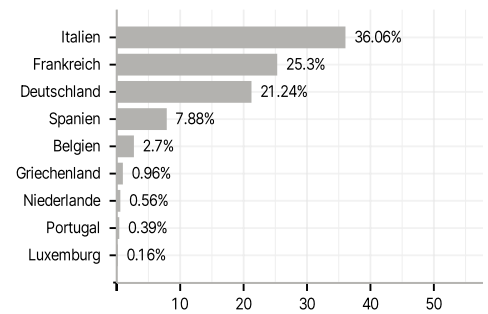
Anlagearten



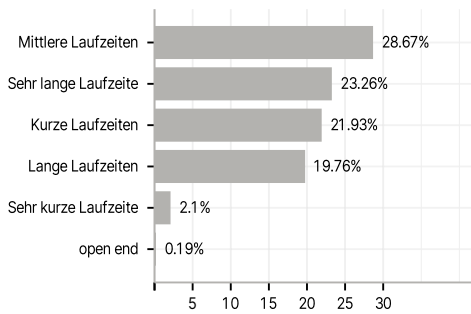
Emittenten



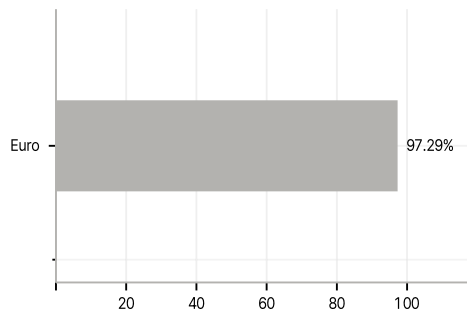
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

