Eurofondas 2026-09-30

Bendra informacija

Fondas	Eurofondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2002-07-01
Grynųjų aktyvų vertė	30 850 794 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4998 Eur
Valdymo mokestis[1]	1,5% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika[2]	Maža
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Mažesnės akcijų dalies, subalansuotos investavimo strategijos fondas. Paprastai fondo lėšų investicijos į rizikingus aktyvus turi sudaryti apie 30 proc. nuo viso fondo aktyvų vertės. Priklausomai nuo situacijos rinkose ir kitų veiksniu, rizikingų aktyvų dalis gali nukrypti nuo nurodyto lygio ne daugiau kaip 10 procentinių punktų. Didžiąją dalį investicijų į mažiau rizikingus aktyvus turi sudaryti investicijos į investicinio kredito rizikos reitingo skolos vertybinius popierius. Investicijos į žemesnį nei B kredito reitingą turinčius vertybinius popierius negali viršyti 10 proc. fondo aktyvų vertės. Siekiant palaikyti likvidumą, fondo turtą gali sudaryti grynieji pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

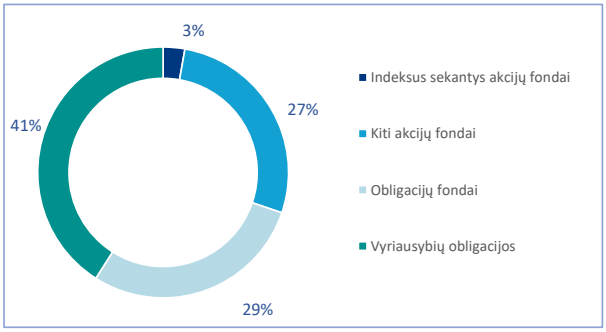
Investavimo objektas

Ne mažiau kaip 70 procentų Fondo lėšų turi būti investuota į išsivysčiusių šalių rinkas, t.y. Europos Sąjungos ir/ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (ES/EBPO) priklausančių šalių rinkas.

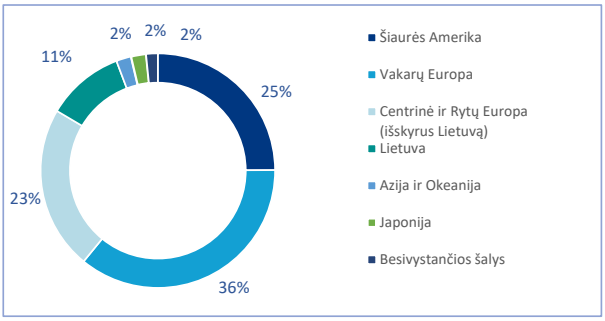
Didžiausios investicijos, %

SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR	13,7%
Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25	10,6%
SISF Euro Credit Conviction Short Duration C Acc EUR	7,3%
Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3	7,1%
Ispanijos Karalystės VVP, 2029.05.31, 3,5	5,6%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

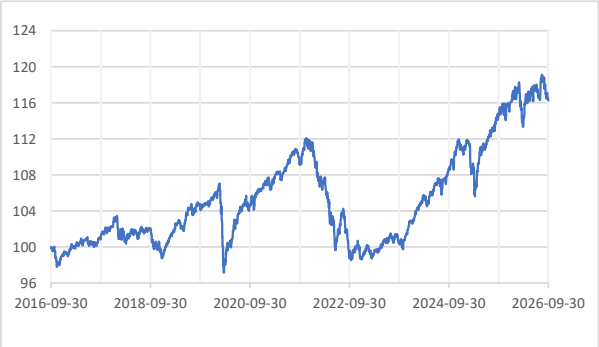


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų verčių dinamika per paskutinius 10 metų[3]



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2026-09-30

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Bendroji grąža:	-1,2%	0,2%	1,5%	6,4%	16,3%	72,6%	4,3%	7,8%	4,6%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	1,2%	1,5%	2,3%	-	-	-

Komentaras

Trečiąjį šių metų ketvirtį rinkoms ir toliau įtaką darė geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose, brangstanti energija ir išaugusi infliacija. Siekdami suvaldyti tolimesnį infliacijos augimą, JAV, Japonijos ir Europos centriniai bankai didino bazines palūkanų normas. Nepaisant aukštesnių palūkanų normų, JAV akcijų rinkos, ypač su dirbtiniu intelektu susijusios bendrovės, išlaikė augimo kryptį ir demonstravo geresnius rezultatus už Europos, Japonijos ir daugumos besivystančių šalių akcijų rinkas. Augant akcijų kainoms, teigiamą grąžą generavo fondai, kurių didesnė turto dalis investuojama į akcijas. Obligacijų dalyje laikėme trumpesnės trukmės obligacijas, todėl augančių palūkanų poveikis fondams buvo nedidelis.

Svarbu prisiminti, kad trumpalaikiai rinkų svyravimai yra natūrali investavimo dalis, o praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje. Istorinė patirtis rodo, kad geriausių rezultatų pasiekiama investuojant nuosekliai ir pakankamai ilgą laikotarpį.

Fondo rezultatams įtakos turėjo bazinių palūkanų pakėlimas trečiąjį šių metų ketvirtį. Iš kitos pusės, akcijų dalis diversifikavo portfelį ir sušvelnino šį poveikį. Per trečiąjį 2026 m. ketvirtį fondo vieneto kaina sumažėjo -1,2 proc. Nuo metų pradžios fondo grąža siekia +0,2 proc.

[1] Fondo apskaitos vieneto vertei įtakos turi ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu. Juos nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių.

[2] pagal PRIIPs reglamento metodiką, 2026 m. gegužės 13 d.

[3] Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.