

Bantleon Opportunities L PT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

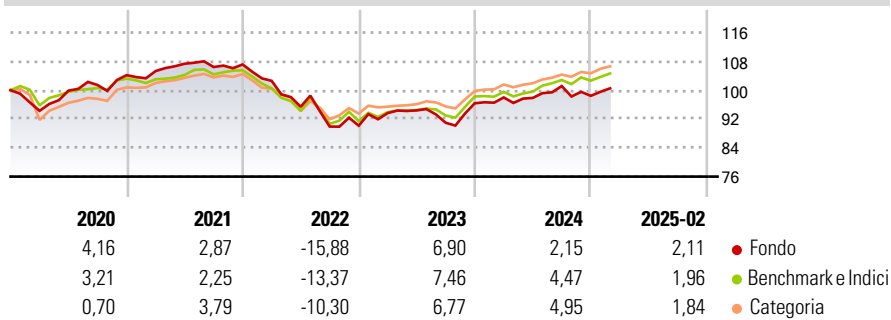
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Bantleon Opportunities investe principalmente in obbligazioni con elevato standing creditizio. L'obiettivo di investimento è di ottenere un rendimento elevato regolare nel tempo. Il gestore mira ad evitare rischio di credito e di cambio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	-1,39	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-0,03	0,65	2024	1,68	-0,13	3,37	-2,68
1-Anno	1,64	3,26	3,10	2023	3,88	0,79	-3,64	5,95
3-Anni Ann.ti	-1,03	0,62	1,45	2022	-4,25	-7,01	-5,78	0,27
5-Anni Ann.ti	0,76	1,30	1,77	2021	1,09	1,94	-0,86	0,68
10-Anni Ann.ti	-1,18	1,18	0,90					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



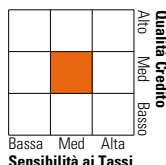
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,39
● Obbligazioni	95,31
● Liquidità	4,17
● Altro	0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

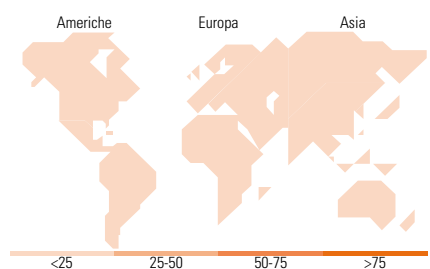


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV	—	4,58
Compagnie de Financement...	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	3,87
Italy (Republic Of)	—	3,68
Italy (Republic Of)	—	3,68
Spain (Kingdom of)	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	2,92
Bpce Sfh	—	2,76
Spain (Kingdom of)	—	2,42
Spain (Kingdom of)	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,65
⚙️ Societario	26,88
🏠 Cartolarizzazioni	35,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,20
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Bantleon Invest AG	Patrimonio Classe (Mln)	14,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	01/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 117,45	ISIN	LU0337414303		
Patrimonio Netto (Mln)	43,83 EUR				

(31/01/2025)