Bond Opportunities B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

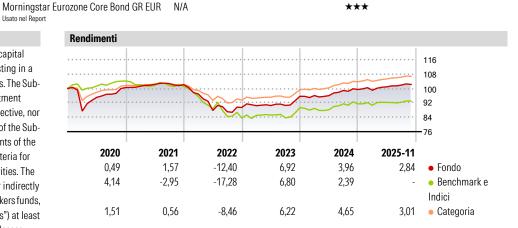
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities. The Sub-Fund does not follow a dedicated ESG investment strategy and sustainability is neither the objective, nor a mandatory part of the investment process of the Sub-Fund. In particular, the underlying investments of the SubFund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities. The Sub-Fund shall invest at any time directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded funds (the "Target Funds") at least 50% of its net assets in fixed income asset classes, including Money Market Instruments, bonds,...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	65,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,81	0,73	1,86	2025	-0,41	1,92	0,97	-
1-Anno	2,80	0,48	2,78	2024	0,45	-0,05	2,99	0,54
3-Anni Ann.ti	4,50	2,38	4,78	2023	1,11	0,07	0,07	5,60
5-Anni Ann.ti	0,44	-2,22	1,32	2022	-5,09	-9,43	-0,78	2,71
10-Anni Ann.ti	1,14	0,19	1,49	2021	0,73	1,01	0,41	-0,58
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome Set	tore	%
iShares € High Yield CorpBd	_	4,81
Credit Industriel Et	_	3,21
HSBC Holdings PLC 4.787%	-	1,62
Caixabank S.A. 3.75%	-	1,51
UBS Group AG 2.75%	_	1,48
Banco Santander, S.A. 6%	_	1,31
NN Group N.V. 5.75%	_	1,29
UniCredit S.p.A. 5.625%	_	1,28
Morgan Stanley 4.656%	_	1,13
Banco Santander, S.A. 5%	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,01
Societario	96,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,02
Da 4 a 6 cedole	39,22

Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,02
Da 4 a 6 cedole	39,22
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,87
da 3 a 5	27,66
da 5 a 7	27,90
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,00

Anagra	ıfica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/09/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 136,59
Patrimonio Netto (MIn)	47,53 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0541880133

Investimento Min. Ingresso	100.000 E
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,0
Spese correnti	0,9
Commissione di incentivo	10,0