

# Bond Opportunities A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

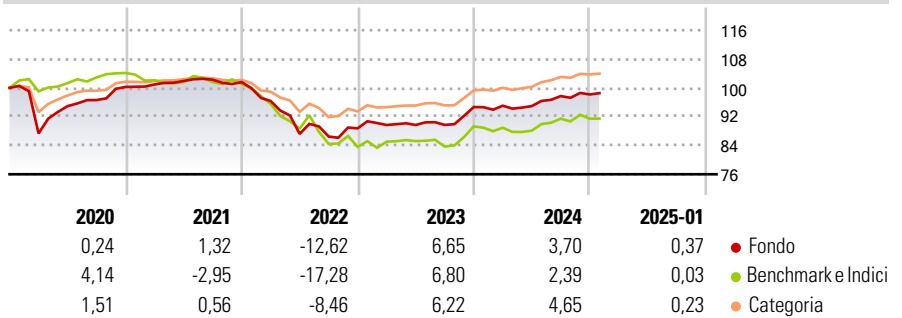
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities. The Sub-Fund does not follow a dedicated ESG investment strategy and sustainability is neither the objective, nor a mandatory part of the investment 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	61,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

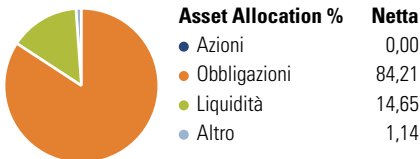
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	1,58	2,69	2024	0,39	-0,11	2,93	0,46
1-Anno	4,71	3,80	5,42	2023	1,05	0,01	0,01	5,53
3-Anni Ann.ti	0,03	-2,22	1,56	2022	-5,14	-9,49	-0,85	2,64
5-Anni Ann.ti	-0,39	-2,04	0,89	2021	0,68	0,95	0,36	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Absolute Secured Debt 4%	—	10,41
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,58
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	2,18
HSBC Holdings PLC 4.787%	—	1,65
Orange S.A. 5.375%	—	1,63
Banque Federative du Credit...	—	1,59
Arval Service Lease SA 4.125%	—	1,54
UBS Group AG 2.75%	—	1,49
Santander Consumer Bank AS...	—	1,47
BNP Paribas SA 7.375%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,28
🏢 Societario	85,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	14,82
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,45
Da 4 a 6 cedole	35,85
Da 6 a 8 cedole	9,20
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,38
da 3 a 5	24,25
da 5 a 7	16,01
da 7 a 10	16,79
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	25/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 113,74	ISIN	LU0927887504		
Patrimonio Netto (Mln)	47,44 EUR				

(31/12/2024)