## **EM Bond Opp. 2028 I1**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

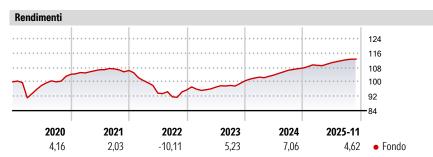
Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of: • 3% for E1, E2 and S1 units • 3,5% for I1, I2 and K1 units • 5,5% for U1, and U2 units • 6% for J1, and J2 units The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,47	2025	1,43	1,36	1,49	-
1-Anno	4,75	2024	2,05	1,14	2,58	1,12
3-Anni Ann.ti	5,80	2023	-0,32	1,92	0,95	2,60
5-Anni Ann.ti	1,69	2022	-5,22	-6,95	-2,20	4,21
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,75	1,69	0,44	-0,84
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

rixea income style			
Вохт	И		
			Quali Alto
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Eivad Inaama Stula

Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00 Numero Complessivo di Titoli Azionari -Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo

Anagratica	
Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	21/04/2016
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 118,61

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	27,01 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012767077

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-