

Bond Opportunities I

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

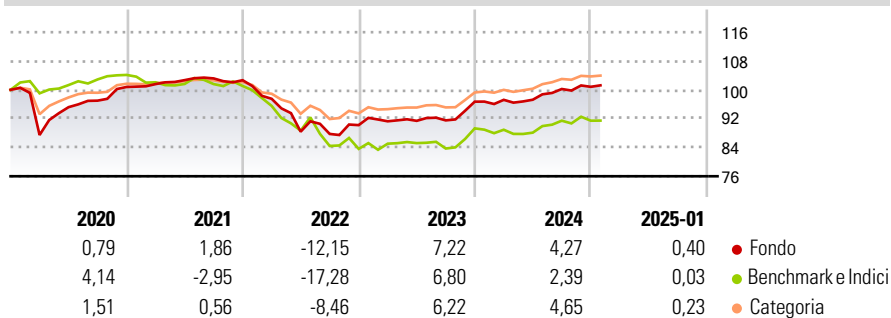
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities. The Sub-Fund does not follow a dedicated ESG investment strategy and sustainability is neither the objective, nor a mandatory part of the investment 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	61,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	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	1,60	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	1,58	2,69	2024	0,53	0,03	3,06	0,61
1-Anno	5,29	3,80	5,42	2023	1,18	0,14	0,14	5,67
3-Anni Ann.ti	0,57	-2,22	1,56	2022	-5,02	-9,36	-0,71	2,78
5-Anni Ann.ti	0,15	-2,04	0,89	2021	0,80	1,07	0,47	-0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,21
● Liquidità	14,65
● Altro	1,14

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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	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	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	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)	8,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,68	ISIN	LU1452411033		
Patrimonio Netto (Mln)	47,44 EUR				

(31/12/2024)