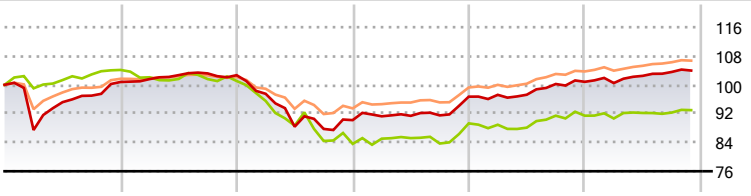
Bond Opportunities I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,79	1,86	-12,15	7,22	4,27	3,10	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	65,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

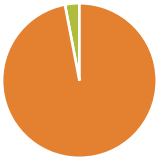
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,11	0,62
6-Mesi	1,95	0,73	1,86
1-Anno	3,09	0,48	2,78
3-Anni Ann.ti	4,80	2,38	4,78
5-Anni Ann.ti	0,73	-2,22	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	1,99	1,06	-
2024	0,53	0,03	3,06	0,61
2023	1,18	0,14	0,14	5,67
2022	-5,02	-9,36	-0,71	2,78
2021	0,80	1,07	0,47	-0,48

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,99
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		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
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

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/09/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 112,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	47,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	8,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1452411033

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.