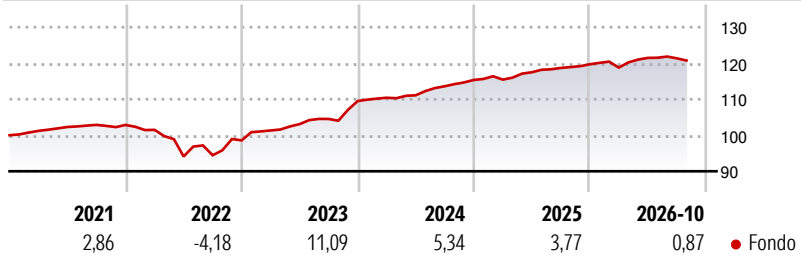
# European Bond Opp. 2027 E1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/11/2027 (ISIN code DE0001102523). For an investment in US dollar, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 15/11/2027 (ISIN code US9128283F58). For an investment in Swiss franc, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of performance of the Swiss federal bond with maturity...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,86 | -4,18 | 11,09 | 5,34 | 3,77 | 0,87 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,45 |
| 6-Mesi | 0,51 |
| 1-Anno | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,76 | 2,27 | -0,10 | - |
| 2025 | 0,08 | 1,76 | 1,03 | 0,86 |
| 2024 | 0,83 | 0,62 | 2,26 | 1,54 |
| 2023 | 2,80 | 1,75 | 1,39 | 4,76 |
| 2022 | -1,33 | -7,28 | 0,36 | 4,36 |

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## 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 |
|---|---|
| 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 |
|---|---|

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anaxis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 44,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 09 73 87 13 20 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.anaxiscapital.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,48% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 124,74 | ISIN | FR0013221033 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR