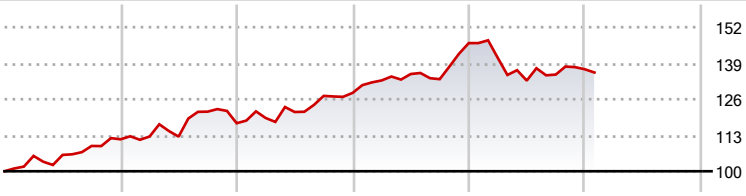
European Bond Opp. 2027 U1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized 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	2026-01	
11,53	5,20	9,35	14,00	-6,45	-0,85	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,68
6-Mesi	0,56
1-Anno	-7,50
3-Anni Ann.ti	3,86
5-Anni Ann.ti	6,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,63	-5,83	1,64	1,42
2024	3,50	1,74	-1,38	9,77
2023	1,61	1,81	4,80	0,86
2022	0,91	-0,03	8,01	-3,44

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
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	11/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/05/2017
NAV (11/02/2026)	USD 147,82
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	3,60 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013221058

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

© 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.