

European Bond Opp. 2027 S1

Categoria Morningstar™  
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

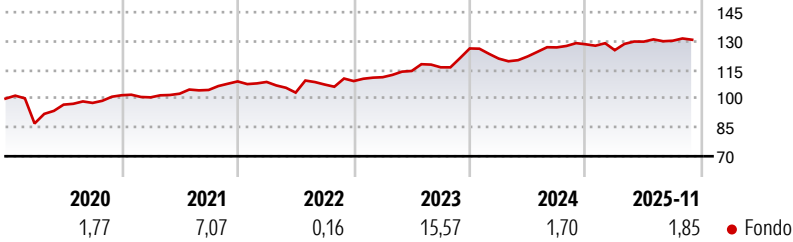
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	1,33
1-Anno	0,54
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	5,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,39	3,56	0,37	-
2024	-4,20	0,95	3,85	1,26
2023	1,84	2,93	1,66	8,45
2022	-0,26	-5,10	4,05	1,69
2021	-1,09	1,90	1,88	4,27

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	11,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	CHF 112,07	ISIN	FR0013221066		
Patrimonio Netto (Mln)	-				