European Bond Opp. 2027 I1

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

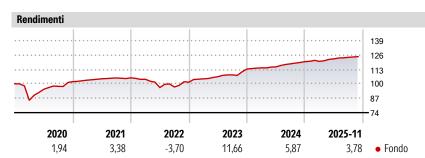
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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...



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,82 | 2025 | 0,21 | 1,88 | 1,15 | - |
| 1-Anno | 4,02 | 2024 | 0,95 | 0,74 | 2,39 | 1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,94 | 2023 | 2,94 | 1,87 | 1,51 | 4,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 | 2022 | -1,21 | -7,17 | 0,50 | 4,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 1,35 | 1,18 | 0,70 | 0,11 |

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med B Med Alt: Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| 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 |
|------------|-------|
| | |

| Anaxis Asset Management |
|-------------------------|
| 09 73 87 13 20 |
| www.anaxiscapital.com |
| 29/05/2017 |
| - |
| 10/05/2017 |
| |

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

| www.anaxiscapital.com | |
|-----------------------|--|
| 29/05/2017 | |
| - | |
| 10/05/2017 | |
| EUR 128,43 | |
| - | |
| | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 81,36 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013221074 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,48% |
| Commissione di incentivo | - |