European Bond Opp. 2027 J1

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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...

endimenti						
						154
					\	136
						118
٠	~					100
V						100 82
\						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	82

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
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	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	2025	-3,53	-5,71	1,75	-
1-Anno	-3,83	2024	3,63	1,87	-1,23	9,91
3-Anni Ann.ti	4,98	2023	1,75	1,94	5,02	0,97
5-Anni Ann.ti	6,83	2022	1,08	-0,31	8,12	-3,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,65	0,44	3,16	2,31
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alio Med Alia

Bassa Med Alia

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 Obbligazi	onari	_

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione
Telefono
09 73 87 13 20
Web
www.anaxiscapital.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (04/12/2025)
Anaxis Asset Management
09 73 87 13 20
www.anaxiscapital.com
13/09/2017
13/09/2017
10/05/2017
USD 150,70

Patrimonio Classe (MIn) 10,50 USD (04/12/2025)
Domicilio FRANCIA Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN FR0013221090

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