

Anteo SICAV - Anteo Fixed Income Relative Value and Opportunities A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

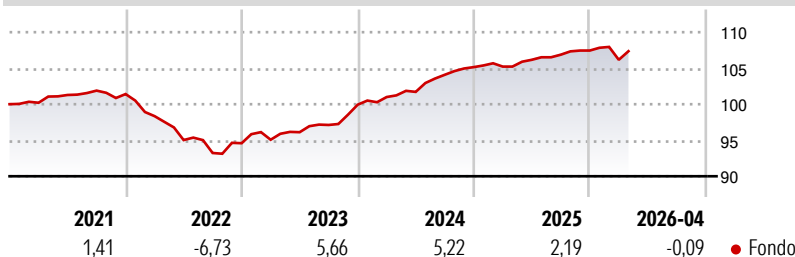
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide compelling absolute return performance by profiting from market dislocations, relative value and market opportunities in rates and credit.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

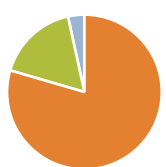
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	0,38
1-Anno	2,04
3-Anni Ann.ti	3,93
5-Anni Ann.ti	1,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,19	-	-	-
2025	0,07	0,90	0,66	0,54
2024	1,06	0,71	2,33	1,02
2023	0,51	1,10	1,05	2,90
2022	-3,03	-3,37	-1,89	1,45

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,51
Liquidità	17,07
Altro	3,42

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,85
France (Republic Of) 0%	—	3,88
Tabula Liquid Credit Income...	—	3,37
J.P. Morgan Structured...	—	2,27
Cima Finance Designated...	—	2,25
BNP Paribas Issuance BV	—	2,23
Douro Finance B.V. 5.75%	—	1,75
Ford Motor Credit Company...	—	1,75
Pershing Square Holdings...	—	1,67
Argentum Capital S.A. 4.76%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,10
Societario	76,35
Cartolarizzazioni	3,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,54
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,98
Da 0 a 4 cedole	47,58
Da 4 a 6 cedole	37,51
Da 6 a 8 cedole	7,51
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,12
da 3 a 5	29,48
da 5 a 7	8,52
da 7 a 10	17,55
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	4,04
da 20 a 30	2,86
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Valeur S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	180,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 117,50	ISIN	LU1155982793		
Patrimonio Netto (Mln)	205,61 EUR				

(30/04/2026)