

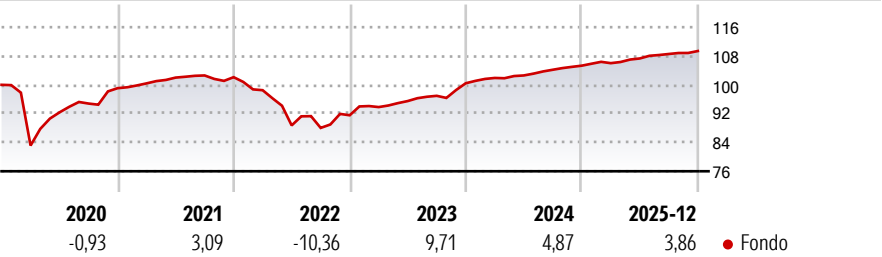
Diversified Bond Opp. 2029 E1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,82	2025	0,66	1,23	1,16	0,75
1-Anno	3,89	2024	1,47	0,68	1,54	1,09
3-Anni Ann.ti	5,31	2023	2,49	1,77	1,53	3,60
5-Anni Ann.ti	1,97	2022	-3,54	-9,93	-0,78	3,98
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,39
Liquidità	8,53
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecofi Trésorerie I	—	4,19
Samsonite Finco Sarl 3.5%	—	1,70
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,63
Tegna Inc 4.75%	—	1,61
CM-AM Dollar Cash IC	—	1,49
Aedas Homes OPCO S L U 4%	—	1,44
Mooney Group S.p.A. 5.879%	—	1,35
Peoplecert Wisdom Issuer PLC...	—	1,29
Marcolin S.p.A. 6.125%	—	1,26
Loxam SAS 4.5%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	-0,02	da 1 a 3	33,85
Societario	90,44	da 3 a 5	30,19
Cartolarizzazioni	1,40	da 5 a 7	22,50
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,28	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,90	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	2,13
		oltre 30	0,49
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,01		
Da 0 a 4 cedole	19,35		
Da 4 a 6 cedole	43,58		
Da 6 a 8 cedole	27,43		
Da 8 a 10 cedole	6,07		
Da 10 a 12 cedole	2,82		
Oltre 12 cedole	0,74		

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	33,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 112,58	ISIN	FR0013330719		
Patrimonio Netto (Mln)	112,23 EUR				

(30/06/2025)