Diversified Bond Opp. 2029 I1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| 3Y Sharpe Ratio | 1,44 |
|-----------------|--------------------|
| 01/ 01 1 D | |
| 3Y Std Dev | 2,25 |
| 3Y Risk | - |
| 5Y Risk | - |
| 10Y Risk | - |
| | 3Y Risk 5Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,95 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,08 | 2025 | 0,78 | 1,36 | 1,29 | - |
| 1-Anno | 4,29 | 2024 | 1,60 | 0,82 | 1,66 | 1,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,24 | 2023 | 2,61 | 1,91 | 1,65 | 3,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,50 | 2022 | -3,41 | -9,83 | -0,65 | 4,11 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | - | 2021 | 1,47 | 1,72 | 0,71 | -0,34 |

Portafoglio 30/06/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

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

| 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 Azionar | i | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 137 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|--|---------------------------------|
| ਜ਼ Governativo | -0,02 |
| Societario | 90,44 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,40 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 7,28 |
| ■ Derivati | 0,90 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,01 |
| - | |
| 0 coupon | 0,01 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,01 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,01 19,35 43,58 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,01 19,35 43,58 27,43 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 33,85 |
| da 3 a 5 | 30,19 |
| da 5 a 7 | 22,50 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,13 |
| oltre 30 | 0,49 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagratica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Anaxis Asset Management |
| Telefono | 09 73 87 13 20 |
| Web | www.anaxiscapital.com |
| Data di Partenza | 04/10/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 116,12 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 112,23 EUR |
| (30/06/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 59,14 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013330750 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | _ |