

# Diversified Bond Opp. 2025 I1

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

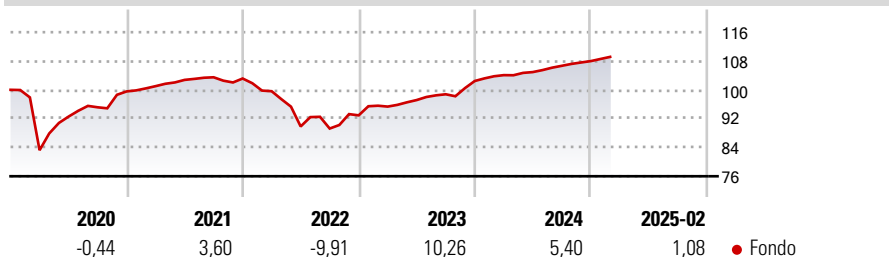
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,46
1-Anno	4,74
3-Anni Ann.ti	3,54
5-Anni Ann.ti	2,94
10-Anni Ann.ti	-

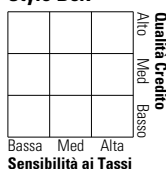
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,60	0,82	1,66	1,22
2023	2,61	1,91	1,65	3,72
2022	-3,41	-9,83	-0,65	4,11
2021	1,47	1,72	0,71	-0,34

**Portafoglio 30/06/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,03
● Liquidità	7,66
● Altro	1,31

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Edreams Odigeo SA 5.5%	-	1,53
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,47
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	-	1,43
AlmavivA S.p.A. 4.875%	-	1,26
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,24
Forvia SE 2.75%	-	1,23
Grunenthal GmbH 3.625%	-	1,19
PrestigeBidCo GmbH 9.906%	-	1,19
Belden Inc. 3.375%	-	1,16
Rossini S.a.r.l. 6.75%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	91,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,89
🏛️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	7,80
📄 Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	42,77
Da 4 a 6 cedole	34,37
Da 6 a 8 cedole	13,38
Da 8 a 10 cedole	5,36
Da 10 a 12 cedole	3,44
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	66,47
da 3 a 5	21,63
da 5 a 7	0,72
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,74
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	88,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 112,60	ISIN	FR0013330750		
Patrimonio Netto (Mln)	148,63 EUR				

(30/06/2024)