

Diversified Bond Opp. 2025 U1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

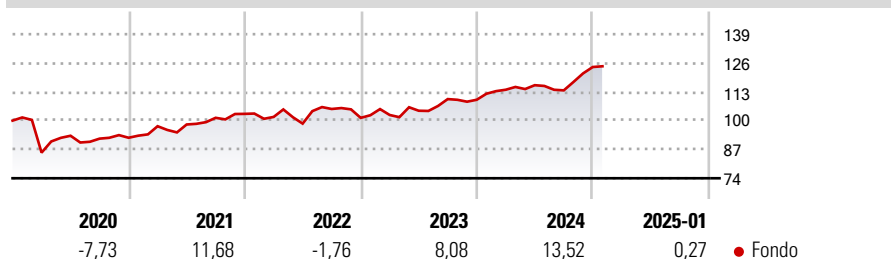
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

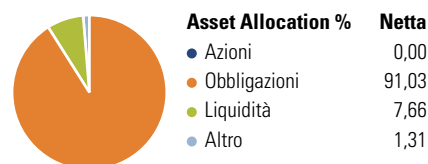
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,72
6-Mesi	9,48
1-Anno	11,18
3-Anni Ann.ti	7,32
5-Anni Ann.ti	4,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,14	1,80	-2,02	9,29
2023	1,30	1,86	5,03	-0,28
2022	-1,34	-2,97	6,71	-3,82
2021	5,64	0,80	3,06	1,76

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Periodo	Fond	Credit Quality %	Fond
Q1	0	0	0

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 %

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)	6,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 123,22	ISIN	FR0013330735		
Patrimonio Netto (Mln)	148,63 EUR				

(30/06/2024)