

Diversified Bond Opp. 2029 U1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

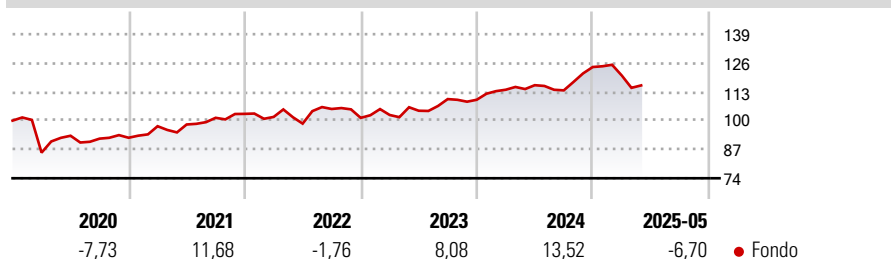
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

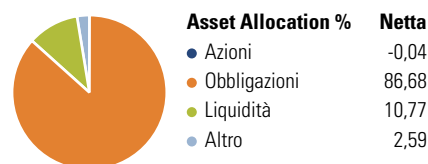
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,07
6-Mesi	-5,93
1-Anno	0,73
3-Anni Ann.ti	4,26
5-Anni Ann.ti	4,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	-	-	-
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 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecofi Trésorerie I	-	3,56
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	3,35
Edreams Odigeo SA 5.5%	-	1,56
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	1,50
Q-Park Holding I B.V. 1.5%	-	1,35
Grunenthal GmbH 3.625%	-	1,29
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,24
Forvia SE 2.75%	-	1,24
Belden Inc. 3.375%	-	1,19
Playtech PLC 4.25%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,07
Societario	88,44
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,36
Derivati	-0,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	45,26
Da 4 a 6 cedole	30,15
Da 6 a 8 cedole	16,39
Da 8 a 10 cedole	3,88
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	74,27
da 3 a 5	11,02
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(02/06/2025)		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 (02/06/2025)	USD 125,36	ISIN	FR0013330735		
Patrimonio Netto (Mln)	148,51 EUR				

(31/12/2024)