

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

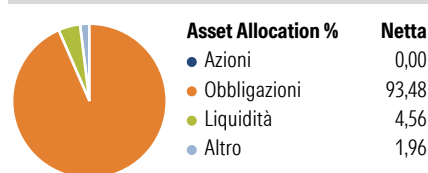
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,53
6-Mesi	5,53
1-Anno	7,41
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	-	-	-
2025	-3,11	-6,39	1,80	1,31
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

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecofi Trésorerie I	—	6,15
EM Bond Opp. 2028 I1	—	1,96
Grunenthal GmbH 4.625%	—	1,04
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,01
Eircom Finance Designated...	—	0,97
Afflelou S.A.S. 6%	—	0,94
Neopharmed Gentili S.p.A....	—	0,93
Fnac Darty SA 6%	—	0,93
CT Investment GmbH 6.375%	—	0,92
Paprec Holding S.A 4.125%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,12
Societario	93,98
Cartolarizzazioni	1,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	10,76
Da 4 a 6 cedole	51,89
Da 6 a 8 cedole	26,79
Da 8 a 10 cedole	9,46
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	16,11
da 3 a 5	61,38
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(25/06/2026)		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	04/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 132,38	ISIN	FR0013330735		
Patrimonio Netto (Mln)	146,03 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.