

Diversified Bond Opp. 2029 J1

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

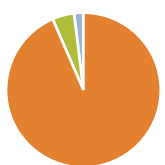
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	4,62
6-Mesi	5,79
1-Anno	7,91
3-Anni Ann.ti	5,79
5-Anni Ann.ti	5,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,78	-	-	-
2025	-2,96	-6,24	1,90	1,44
2024	4,26	1,94	-1,92	9,42
2023	1,43	1,99	5,19	-0,14
2022	-1,21	-2,91	6,93	-3,70

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obligazioni	93,48
● Liquidità	4,56
● Altro	1,96

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

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 %	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 %

Scadenza	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)	6,48 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
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 137,65	ISIN	FR0013330776		
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.