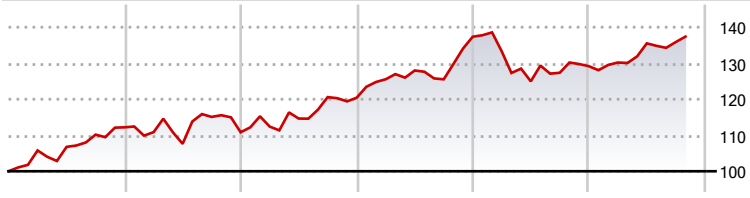
Diversified Bond Opp. 2029 J1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
12,20	-1,23	8,65	14,07	-5,95	6,36

● Fondo

Misure di Rischio

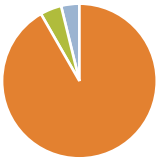
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,89
6-Mesi	6,54
1-Anno	6,52
3-Anni Ann.ti	4,87
5-Anni Ann.ti	4,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

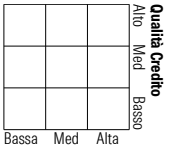
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	4,09	0,26	-
2025	-2,96	-6,24	1,90	1,44
2024	4,26	1,94	-1,92	9,42
2023	1,43	1,99	5,19	-0,14
2022	-1,21	-2,91	6,93	-3,70

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,71
Liquidità	4,47
Altro	3,82

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecofi Trésorerie I	—	5,92
EM Bond Opp. 2028 I1	—	3,82
TUI Cruises GmbH 5%	—	1,03
Grunenthal GmbH 4.625%	—	1,02
Grifols S.A. 7.125%	—	1,00
AlmavivA S.p.A. 5%	—	0,95
Eircom Finance Designated...	—	0,92
Miller Homes Group (Finco)...	—	0,91
Afflelou S.A.S. 6%	—	0,90
Fnac Darty SA 6%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,06
Societario	94,20
Cartolarizzazioni	1,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,68
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	9,76
Da 4 a 6 cedole	49,23
Da 6 a 8 cedole	30,56
Da 8 a 10 cedole	9,52
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,80
da 3 a 5	68,88
da 5 a 7	6,77
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	04/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/10/2018
NAV (10/11/2026)	USD 137,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	148,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,11 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013330776

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR