

Diversified Bond Opp. 2029 K1

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 | 0,68 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 4,82 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,40 |
| 6-Mesi | 1,39 |
| 1-Anno | 3,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,70 | 3,12 | 0,70 | 0,80 |
| 2024 | -3,47 | 1,13 | 3,28 | 0,94 |
| 2023 | 1,69 | 3,10 | 1,95 | 7,38 |
| 2022 | -2,34 | -7,70 | 2,95 | 1,45 |

Portafoglio 30/06/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 91,39 |
| • Liquidità | 8,53 |
| • Altro | 0,08 |

Fixed Income Style Box™

| Duration Effettiva | | | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|--|--|-------|------------------|------|
| Maturity effettiva | | | - | - | - |
| Qualità Credito Media | | | - | - | - |
| | | | | | |
| Bassa Med Alta | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Ecofi Trésorerie I | - | 4,19 |
| Samsonite Finco Sarl 3,5% | - | 1,70 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | - | 1,63 |
| Tegna Inc 4,75% | - | 1,61 |
| CM-AM Dollar Cash IC | - | 1,49 |
| Aedas Homes OPCO S L U 4% | - | 1,44 |
| Mooney Group S.p.A. 5,879% | - | 1,35 |
| Peoplecert Wisdom Issuer PLC... | - | 1,29 |
| Marcolin S.p.A. 6,125% | - | 1,26 |
| Loxam SAS 4,5% | - | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,21 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 137 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -0,02 |
| Societario | 90,44 |
| Cartolarizzazioni | 1,40 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,28 |
| Derivati | 0,90 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,82 |
| Oltre 12 cedole | 0,74 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 33,85 |
| da 3 a 5 | 30,19 |
| da 5 a 7 | 22,50 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,13 |
| oltre 30 | 0,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Anaxis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 7,11 CHF | Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Telefono | 09 73 87 13 20 | (19/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.anaxiscapital.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/10/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/01/2026) | CHF 107,47 | ISIN | FR0013330784 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,23 EUR | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |