Diversified Bond Opp. 2029 K1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

r™ Benchmark Morningstar Not Categorized

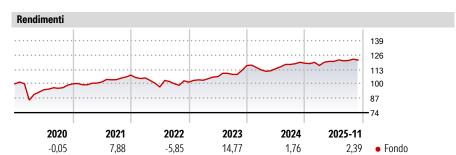
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	2025	-1,70	3,12	0,70	-
1-Anno	1,41	2024	-3,47	1,13	3,28	0,94
3-Anni Ann.ti	5,68	2023	1,69	3,10	1,95	7,38
5-Anni Ann.ti	3,99	2022	-2,34	-7,70	2,95	1,45
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,82	2,56	2,03	3,96
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligaz	ionari	137

₩ 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	0,0′
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,0 ² 19,3
•	- 1 -
Da 0 a 4 cedole	19,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	19,35 43,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	19,35 43,58 27,43
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	19,3 <u>4</u> 43,58 27,4 <u>2</u> 6,07

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
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	04/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2025)	CHF 107,20
Patrimonio Netto (MIn)	112,23 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,03 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013330784

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