

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



Fixed Income Style	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-
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)					