

Anteo SICAV - Anteo Hybrid Credit A EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

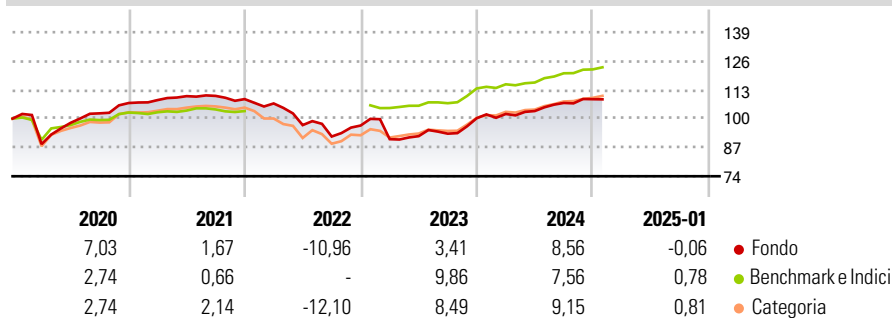
The fund aims to achieve long-term capital appreciation in Euro with a moderate volatility. The Compartment intends to construct a long-term credit portfolio primarily composed of subordinated debt, contingent convertible instruments, derivatives and other hybrid securities from global issuers with a focus towards Europe in combination with a basket of equity instruments, mainly put options, with the objective to hedge the credit portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	47,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rendimenti



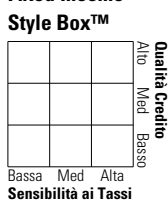
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	4,79	5,27	2024	1,90	1,29	3,54	1,59
1-Anno	7,57	8,84	9,82	2023	-6,36	1,50	1,22	7,49
3-Anni Ann.ti	0,79	2,59	2,45	2022	-1,81	-9,15	-5,31	5,41
5-Anni Ann.ti	1,15	1,23	1,48	2021	1,26	1,63	0,10	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Valeur S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 113,33	ISIN	LU1837071833		
Patrimonio Netto (Mln)	-				