Anteo SICAV - Anteo Hybrid Credit A EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

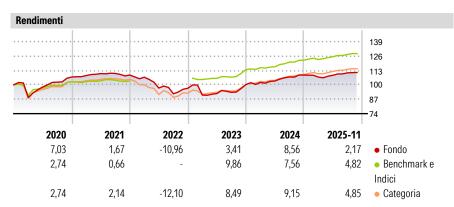
Morningstar Rating™

 \star

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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	34,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,71	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	2,00	2,47	2025	-1,65	1,55	1,97	-
1-Anno	1,75	4,05	4,47	2024	1,90	1,29	3,54	1,59
3-Anni Ann.ti	4,76	6,83	7,79	2023	-6,36	1,50	1,22	7,49
5-Anni Ann.ti	0,89	1,53	2,02	2022	-1,81	-9,15	-5,31	5,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 025	-	-	2021	1,26	1,63	0,10	-1,31

Portafoglio 30/11/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	4,15
La Banque Postale	_	3,73
UniCredit S.p.A.	_	3,30
Deutsche Bank AG	_	3,13
HSBC Holdings PLC	-	2,77
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,71
Invesco AT1 Capital Bond ETF	_	2,53
Swedbank AB (publ)	_	2,44
Barclays PLC	_	2,36
BAWAG Group AG	_	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	59

Fondo
7,97
86,97
0,00
0,00
5,29
-0,23
Fondo

Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	21,53		
Da 4 a 6 cedole	34,52		
Da 6 a 8 cedole	28,71		
Da 8 a 10 cedole	15,24		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo

Anagrafica				
Società di Gestione	Valeur S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	59,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successi
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Inc	
NAV (11/12/2025)	EUR 115,89	ISIN	LU1837071833	

60,06 EUR

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)