Diversified Bond Opp. 2029 S1

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

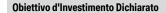
Morningstar Rating™

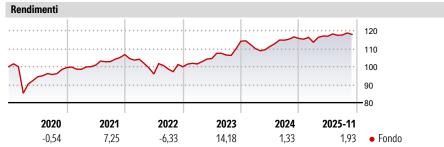
Fixed Term Bond

Not Categorized

Usato nel Report

Senza rating





Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,91
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	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	2025	-1,84	3,00	0,59	-
1-Anno	0,90	2024	-3,56	1,04	3,15	0,81
3-Anni Ann.ti	5,18	2023	1,56	2,96	1,83	7,24
5-Anni Ann.ti	3,46	2022	-2,45	-7,84	2,82	1,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-0,97	2,42	1,89	3,79

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 19,35
'	
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	19,35 43,58 27,43 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

Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	22/01/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2025)	CHF 106,68

112,23 EUR

130	INA	120	125
v	100	120	رعر

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	6,10 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013330743

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-