

Diversified Bond Opp. 2029 S1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

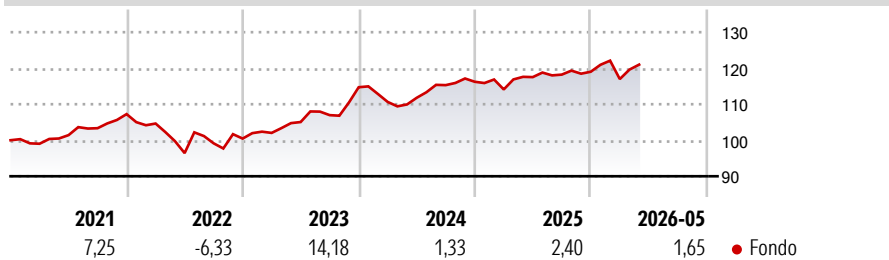
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

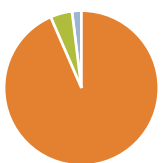
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	0,84
1-Anno	2,47
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,72	-	-	-
2025	-1,84	3,00	0,59	0,68
2024	-3,56	1,04	3,15	0,81
2023	1,56	2,96	1,83	7,24
2022	-2,45	-7,84	2,82	1,34

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,48
Liquidità	4,56
Altro	1,96

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecofi Trésorerie I	-	6,15
EM Bond Opp. 2028 I1	-	1,96
Grunenthal GmbH 4.625%	-	1,04
AlmavivA S.p.A. 5%	-	1,01
Eircom Finance Designated...	-	0,97
Afflelou S.A.S. 6%	-	0,94
Neopharmed Gentili S.p.A....	-	0,93
Fnac Darty SA 6%	-	0,93
CT Investment GmbH 6.375%	-	0,92
Paprec Holding S.A 4.125%	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,12
Societario	93,98
Cartolarizzazioni	1,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	10,76
Da 4 a 6 cedole	51,89
Da 6 a 8 cedole	26,79
Da 8 a 10 cedole	9,46
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	16,11
da 3 a 5	61,38
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

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	04/10/2018
NAV (25/06/2026)	CHF 106,80
Patrimonio Netto (Mln)	146,03 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	6,40 CHF
(25/06/2026)	
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	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.