

Tendercapital Bond Two Steps Institutional EUR Distributing AI

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

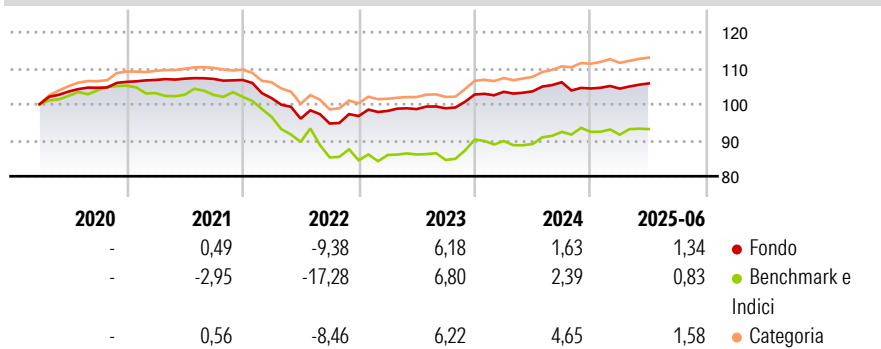
EONIA EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento positivo nel medio termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 3,73 |
| 3Y R-Squared | 70,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,21 | -0,01 | 1,33 | 2025 | -0,04 | 1,38 | - | - |
| 6-Mesi | 1,56 | 0,77 | 1,59 | 2024 | 0,72 | 0,14 | 2,44 | -1,64 |
| 1-Anno | 1,23 | 2,48 | 4,35 | 2023 | 1,47 | 0,52 | 0,21 | 3,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 | -0,07 | 4,01 | 2022 | -4,73 | -5,61 | -1,39 | 2,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,38 | -2,08 | 1,65 | 2021 | 0,49 | 0,33 | -0,06 | -0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

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 | Tendercapital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BKVBKQ78 | | |
| NAV (31/07/2025) | EUR 5,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |