

Eleva Global Bonds Opportunities Fund Class R (EUR) acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

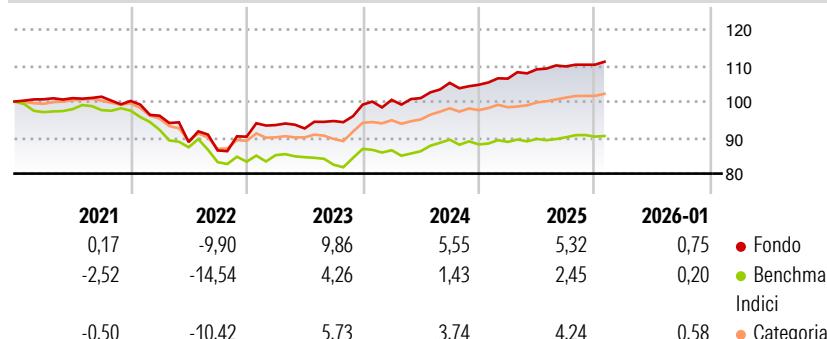
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve a positive performance (net of fees) over the medium term by investing primarily in the international fixed income and currency markets. The Sub-Fund applies an absolute return approach.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 3,73 |
| 3Y R-Squared | 51,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,21 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,00 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,17 | 0,19 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,71 | 1,26 | 2,16 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,45 | 2,59 | 4,53 | 2025 | 1,64 | 2,43 | 0,74 | 0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,66 | 2,49 | 4,06 | 2024 | 1,34 | 0,48 | 4,20 | -0,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,13 | -1,73 | 0,23 | 2023 | 3,56 | -1,01 | 2,24 | 4,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,09 | -7,61 | -2,62 | 4,42 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|--------------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Qualità Credito | Duration Effettiva | - | - | - | - |
| | | Alto | Maturity effettiva | - | - | - | - |
| | | Med | Qualità Credito Media | - | - | - | - |
| | | Basso | 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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| Società di Gestione | Eleva Capital S.A.S. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,03 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (11/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. 3,33% |
| Data di Partenza | 14/09/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti 0,69% |
| Nome del Gestore | Laurent Pommier | UCITS | Si | Commissione di incentivo 20,00% |
| | Arthur Cuzin | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 14/09/2020 | ISIN | LU2168543499 | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 112,72 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | |