

Eleva UCITS Fund - Eleva Euro Bonds Strategies Fund Class R (EUR) acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

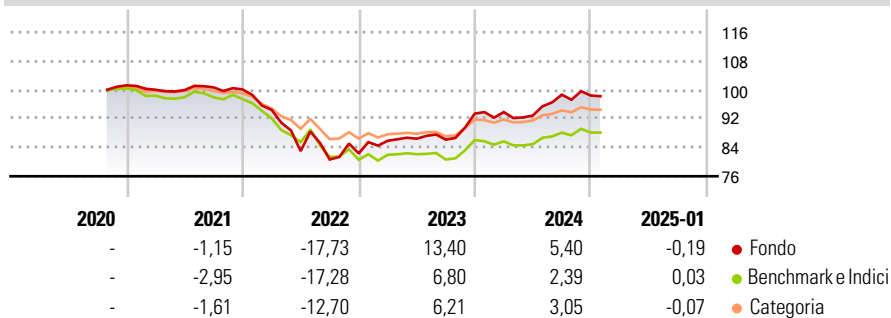
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Eleva Euro Bonds Strategies Fund cerca di conseguire il rendimento totale più elevato offerto dai mercati obbligazionari denominati in euro, sovraperformando, al netto delle commissioni, l'indice di riferimento Bloomberg Euro Aggregate Index, su un periodo di 3 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,23	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	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	1,53	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	1,58	1,89	2025	0,48	-1,04	6,24	-0,23
1-Anno	6,09	3,80	3,78	2024	4,27	0,66	-0,29	8,36
3-Anni Ann.ti	0,62	-2,22	-1,04	2023	-5,64	-12,13	-2,82	2,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,22	-0,10	0,76	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond

0

0

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	Eleva Capital S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 99,53	ISIN	LU2168538499		
Patrimonio Netto (Mln)	-				