

Eleva Global Bonds Opportunities Fund Class A2 (EUR) acc

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

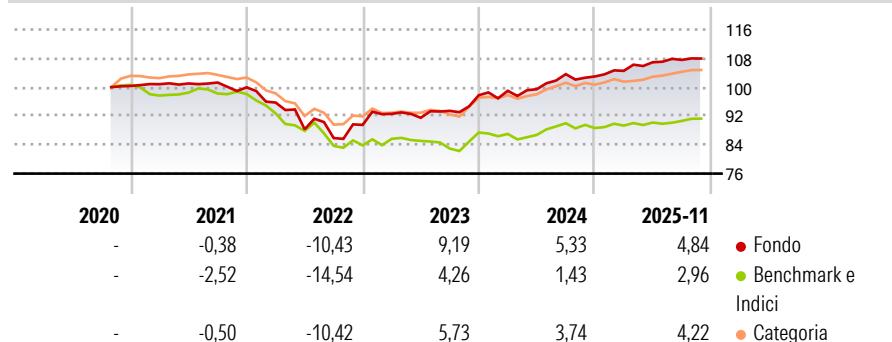
Benchmark Dichiarato
N/A

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 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 | |
|--|-------------------|-----------------|------------|------|
| | 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 4,33 |
| | 3Y R-Squared | 52,35 | 3Y Risk | Med |
| | 3Y Info Ratio | 1,25 | 5Y Risk | +Med |
| | 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2025 | 1,52 | 2,29 | 0,61 | - |
| 3-Mesi | 0,18 | -0,12 | 0,21 | 2024 | 1,27 | 0,43 | 4,22 | -0,63 |
| 6-Mesi | 1,20 | 0,86 | 2,00 | 2023 | 3,43 | -1,18 | 2,10 | 4,64 |
| 1-Anno | 4,42 | 1,43 | 3,37 | 2022 | -4,23 | -7,75 | -2,75 | 4,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,60 | 1,92 | 4,09 | 2021 | 0,49 | 0,21 | 0,26 | -1,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,43 | -2,07 | 0,11 | | | | | |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

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) | 1,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,83% |
| Data di Partenza | 06/10/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,58% |
| Nome del Gestore | Laurent Pommier | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | Arthur Cuzin | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 14/09/2020 | ISIN | LU2168540636 | | |
| NAV (11/12/2025) | EUR 108,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |