

Eleva UCITS Fund - Eleva Euro Bonds Strategies Fund Class A1 (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

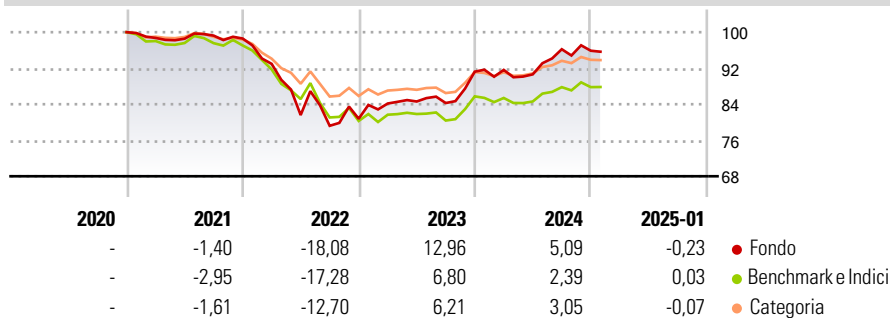
Morningstar Rating™

★★★

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 | 3,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 9,70 |
| 3Y R-Squared | 86,44 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 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 | 1,43 | 1,18 | 1,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,18 | 1,58 | 1,89 | 2025 | 0,43 | -1,09 | 6,16 | -0,34 |
| 1-Anno | 5,76 | 3,80 | 3,78 | 2024 | 4,19 | 0,54 | -0,41 | 8,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,25 | -2,22 | -1,04 | 2023 | -5,71 | -12,23 | -2,93 | 1,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,28 | -0,16 | 0,70 | -0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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 | 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 | 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 | Fondo |
|-------|-------|
|-------|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eleva Capital S.A.S. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,35% |
| Data di Partenza | 01/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 96,65 | ISIN | LU2168535123 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |