

# Bantleon Opportunities S PT

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

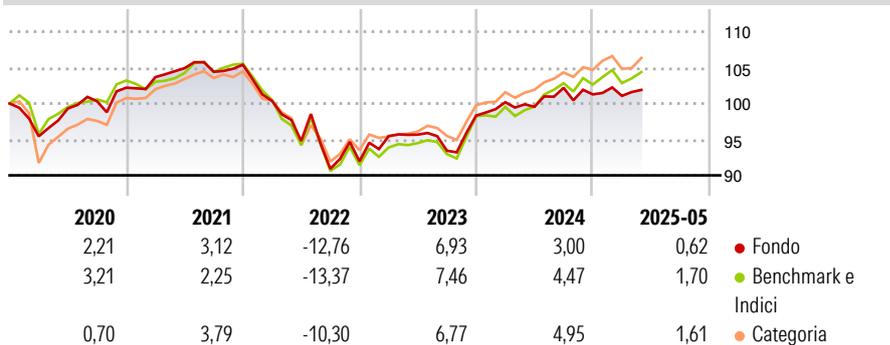
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve a positive, above-average performance in EUR over the long term, taking account of the opportunities and risks on the international capital markets as well as the principle of risk diversification, the security of the invested capital and the liquidity of its assets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,02	1,95	2,37
6-Mesi	1,02	2,05	0,93
1-Anno	1,65	4,90	3,75
3-Anni Ann.ti	1,40	3,34	3,92
5-Anni Ann.ti	1,11	0,97	1,78
10-Anni Ann.ti	-0,35	1,70	1,31

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	-	-	-
2024	1,88	-0,63	2,65	-0,90
2023	3,82	0,21	-2,34	5,24
2022	-4,77	-5,56	-4,09	1,14
2021	1,45	1,18	-0,47	0,94

### Portafoglio 30/04/2025

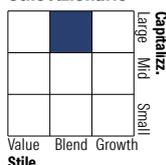


#### Asset Allocation %

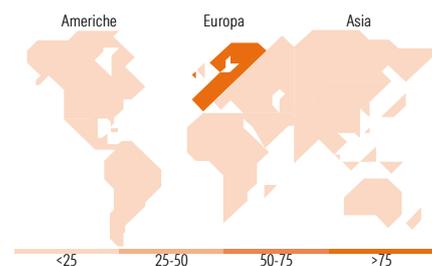
Azioni	0,06
Obbligazioni	95,41
Liquidità	3,38
Altro	1,15

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV	—	4,55
UniCredit Bank Austria AG	—	3,83
Bpce Sfh	—	3,82
Achmea Bank NV	—	3,81
Bpce Sfh	—	3,43
Deutsche Pfandbriefbank AG	—	3,09
France (Republic Of)	—	3,04
Italy (Republic Of)	—	2,51
Italy (Republic Of)	—	2,29
France (Republic Of)	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,79
Sensibile	43,61
Difensivo	16,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,79
Societario	28,53
Cartolarizzazioni	40,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,25</b>
Stati Uniti	1,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Bantleon Invest AG	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/05/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	01/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2025)	EUR 115,51	ISIN	LU0337411200		
Patrimonio Netto (Mln)	26,76 EUR				

(30/04/2025)