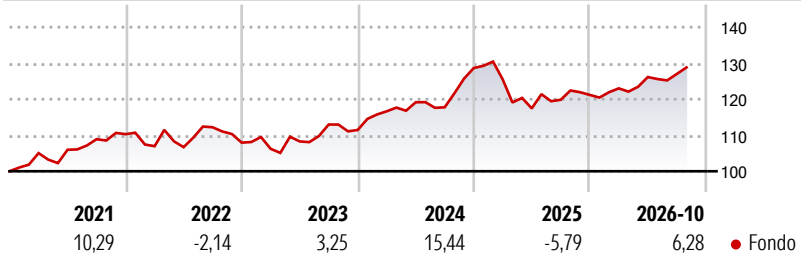
EM Bond Opp. 2028 U1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of : • 3% for E1, E2 and S1 units • 3,5% for I1, I2 and K1 units • 5,5% for U1, and U2 units • 6% for J1, and J2 units The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
10,29	-2,14	3,25	15,44	-5,79	6,28	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,85
6-Mesi	5,82
1-Anno	5,48
3-Anni Ann.ti	4,94
5-Anni Ann.ti	3,49
10-Anni Ann.ti	3,04

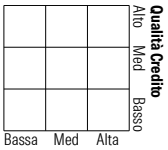
Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	2,55	0,68	-
2025	-2,46	-6,40	2,04	1,13
2024	4,66	2,15	-1,16	9,24
2023	-1,58	1,93	4,32	-1,34
2022	-3,03	-0,25	5,18	-3,81

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	FR0012767044		
NAV (06/11/2026)	USD 140,73				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR