EM Bond Opp. 2028 U1

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

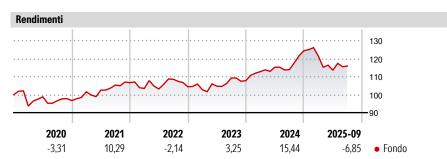
Not Categorized

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.			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,61	Trimestrali %				
1,84	2025	-2,46	-6,40	2,04	-
-0,64	2024	4,66	2,15	-1,16	9,24
3,20	2023	-1,58	1,93	4,32	-1,34
3,87	2022	-3,03	-0,25	5,18	-3,81
2,95	2021	5,03	0,90	2,77	1,27
	1,61 1,84 -0,64 3,20 3,87	1,61 Trimestrali % 1,84 2025 -0,64 2024 3,20 2023 3,87 2022	1,61 Trimestrali % 1,84 2025 -2,46 -0,64 2024 4,66 3,20 2023 -1,58 3,87 2022 -3,03	1,61 Trimestrali % 1,84 2025 -2,46 -6,40 -0,64 2024 4,66 2,15 3,20 2023 -1,58 1,93 3,87 2022 -3,03 -0,25	1,61 Trimestrali % 1,84 2025 -2,46 -6,40 2,04 -0,64 2024 4,66 2,15 -1,16 3,20 2023 -1,58 1,93 4,32 3,87 2022 -3,03 -0,25 5,18

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed income Style			
Box™	1		
			Quali Alto
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	-
Canaibilità ai Tagai			

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0.00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0 Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

rixed income Sector Weightings %	Foliao
₩ 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

Allagianica	
Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	06/07/2015
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (28/10/2025)	USD 138,11
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	2,84 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012767044

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-