

EM Bond Opp. 2028 S1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of :

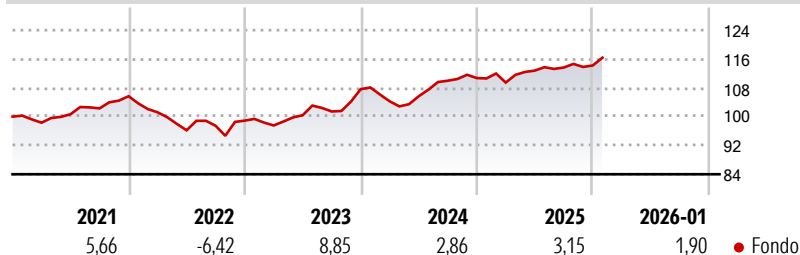
- 3% for E1, E2 and S1 units • 3,5% for I1, I2 and K1 units
- 5,5% for U1, and U2 units • 6% for J1, and J2 units

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo

3-Mesi	1,74
6-Mesi	3,82
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	2,89
10-Anni Ann.ti	2,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-1,13	3,03	0,76	0,50
2024	-3,14	1,35	4,08	0,67
2023	-1,35	2,91	1,04	6,11
2022	-4,22	-4,94	1,30	1,47

Portafoglio -







Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™	Duration Effettiva	-	o		o
		Alto	Maturity effettiva	-
		Med	Qualità Credito Media				
		Basso					
		Bassa Med Alta					
		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	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 102,74	ISIN	FR0012767069		
Patrimonio Netto (Mln)	-				