

EM Bond Opp. 2028 S1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

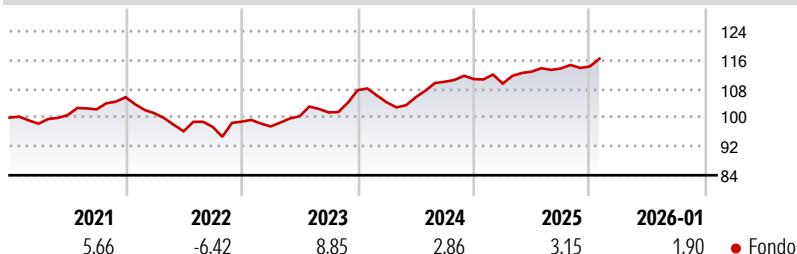
Not Benchmarked

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.

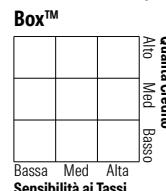
Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
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 11/02/2024

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

Fondo
Rendimenti
Q1 Q2 Q3 Q4

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

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

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)	-				