

Bond Opportunities I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

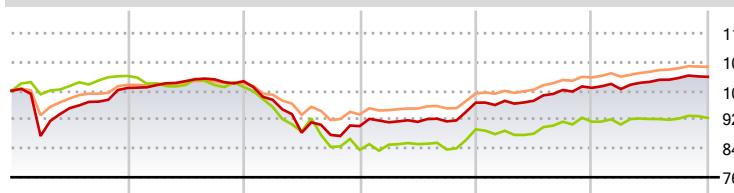
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities. The Sub-Fund does not follow a dedicated ESG investment strategy and sustainability is neither the objective, nor a mandatory part of the investment process of the Sub-Fund. In particular, the underlying investments of the SubFund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities. The Sub-Fund shall invest at any time directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded funds (the "Target Funds") at least 50% of its net assets in fixed income asset classes, including Money Market Instruments, bonds,...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,79	1,86	-12,15	7,22	4,27	3,03
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
Categoria				1,51	0,56	-8,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,05	0,48
6-Mesi	1,68	1,05	1,49
1-Anno	4,06	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	4,25	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,70	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

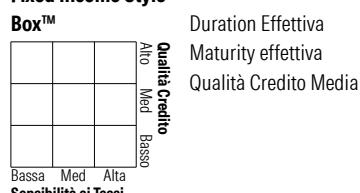
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	1,99	1,06	0,30
2024	0,53	0,03	3,06	0,61
2023	1,18	0,14	0,14	5,67
2022	-5,02	-9,36	-0,71	2,78

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,27
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	-	4,83
Credit Industriel Et...	-	3,26
HSBC Holdings PLC 4.787%	-	1,63
Caixabank S.A. 3,75%	-	1,52
UBS Group AG 2,75%	-	1,49
Banco Santander SA 6%	-	1,31
UniCredit S.p.A. 5,625%	-	1,30
NN Group N.V. 5,75%	-	1,30
Banco Santander SA 5%	-	1,14
Morgan Stanley 4,656%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,92	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,02
Societario	97,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,72
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,70
Da 4 a 6 cedole	41,01
Da 6 a 8 cedole	8,01
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,43
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	27,90
da 7 a 10	15,40
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	8,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/09/2010	ISIN	LU1452411033		
NAV (27/01/2026)	EUR 113,06				
Patrimonio Netto (Mln)	47,49 EUR				
(30/11/2025)					