EM Bond Opp. 2028 J1

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

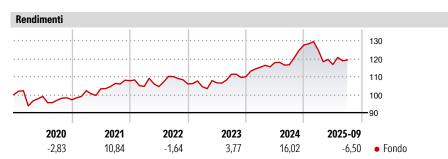
Not Categorized

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.

morado un ovonto or doradit.			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	2025	-2,34	-6,28	2,16	-
1-Anno	-0,14	2024	4,79	2,28	-1,04	9,38
3-Anni Ann.ti	3,71	2023	-1,45	2,06	4,44	-1,22
5-Anni Ann.ti	4,38	2022	-2,90	-0,13	5,32	-3,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	5,16	1,03	2,89	1,39

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Wed Basso

Basso

Sensibilità ai Tassi

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
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

Anagratica	
Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra
Data Inizio Gestione	06/07/2015
NAV (28/10/2025)	USD 138,53

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	16,61 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012767093

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	_