European Bond Opp. 2027 J1

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/11/2027 (ISIN code DE0001102523). For an investment in US dollar, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 15/11/2027 (ISIN code US9128283F58). For an investment in Swiss franc, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2027, an annualised performance after fees above that of performance of the Swiss federal bond with maturity...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
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	1,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	2025	-3,53	-5,71	1,75	-
1-Anno	-0,86	2024	3,63	1,87	-1,23	9,91
3-Anni Ann.ti	4,56	2023	1,75	1,94	5,02	0,97
5-Anni Ann.ti	6,87	2022	1,08	-0,31	8,12	-3,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,65	0,44	3,16	2,31
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Вох™ Qualità Credito
Alto Med B Med Alt:

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

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica Società di Gestione Anaxis Asset Management Telefono Web Data di Partenza

NAV (28/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

09 73 87 13 20 www.anaxiscapital.com 13/09/2017 Nome del Gestore 10/05/2017 Data Inizio Gestione USD 149,80 Patrimonio Classe (MIn) 10,49 USD (28/10/2025) Domicilio **FRANCIA** Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc FR0013221090 ISIN

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-