

# Anteo SICAV - Anteo Fixed Income Relative Value and Opportunities A EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

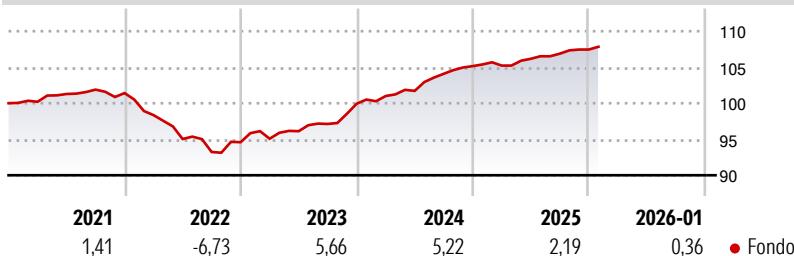
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to provide compelling absolute return performance by profiting from market dislocations, relative value and market opportunities in rates and credit.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 1,65 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,59  |
| 6-Mesi         | 1,27  |
| 1-Anno         | 2,21  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,83  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,43  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,07  | 0,90  | 0,66  | 0,54 |
| 2024 | 1,06  | 0,71  | 2,33  | 1,02 |
| 2023 | 0,51  | 1,10  | 1,05  | 2,90 |
| 2022 | -3,03 | -3,37 | -1,89 | 1,45 |

**Portafoglio 31/01/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 80,69 |
| • Liquidità        | 15,97 |
| • Altro            | 3,35  |

**Fixed Income Style**

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|------|--------------------|-------|
|      | 6-Mesi             | -     |
|      | 1-Anno             | 2,21  |
|      | 3-Anni Ann.ti      | 3,83  |
|      | 5-Anni Ann.ti      | 1,43  |
|      | 10-Anni Ann.ti     | -     |

Maturity effettiva Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 4,84 |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 4,83 |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 3,84 |
| Tabula Liquid Credit Income...              | -       | 3,33 |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 2,90 |
| Cima Finance Designated...                  | -       | 2,23 |
| BNP Paribas Issuance BV                     | -       | 2,22 |
| Ford Motor Credit Company...                | -       | 1,75 |
| Douro Finance B.V. 5,75%                    | -       | 1,74 |
| Pershing Square Holdings...                 | -       | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 29,33   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 137     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 18,57 |
| Societario               | 74,19 |
| Cartolarizzazioni        | 3,91  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,29  |
| Derivati                 | 0,04  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 6,51  |
| Da 0 a 4 cedole   | 48,54 |
| Da 4 a 6 cedole   | 36,60 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,59  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,77  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 28,81 |
| da 3 a 5   | 22,05 |
| da 5 a 7   | 9,74  |
| da 7 a 10  | 15,45 |
| da 10 a 15 | 3,27  |
| da 15 a 20 | 4,02  |
| da 20 a 30 | 2,92  |
| oltre 30   | 1,97  |

**Anagrafica**

|                        |             |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Valeur S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 184,28 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -           | (09/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 18/12/2017  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,25%     |
| Nome del Gestore       | -           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 18/12/2017  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (06/02/2026)       | EUR 117,71  | ISIN                    | LU1155982793 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 206,69 EUR  |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)