Anteo SICAV - Anteo Fixed Income Relative Value and Opportunities B CHF

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

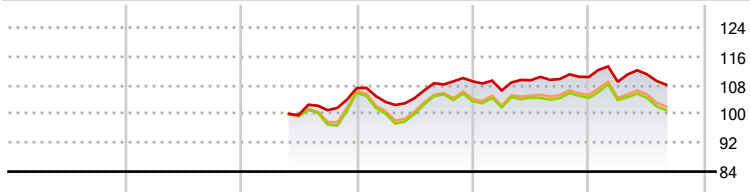
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	-	-	-	1,75	1,10	-1,95
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-3,28
Categoria	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	-3,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	31,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,17	-5,87	-5,81
6-Mesi	-4,73	-6,16	-5,71
1-Anno	-3,16	-5,34	-5,11
3-Anni Ann.ti	1,33	0,37	0,89
5-Anni Ann.ti	-	-1,29	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

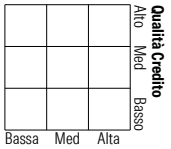
Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	1,94	-	-
2025	-2,34	2,67	0,32	0,50
2024	-3,59	1,06	3,60	0,80
2023	-	-	1,34	6,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,94
Liquidità	12,66
Altro	3,40

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	3,83
Tabula Liquid Credit Income...	—	3,40
France (Republic Of) 0%	—	2,39
J.P. Morgan Structured...	—	2,28
BNP Paribas Issuance BV	—	2,16
Kairos Access Investments...	—	2,13
Cima Finance Designated...	—	2,05
Ford Motor Credit Company...	—	1,67
Douro Finance B.V. 5.75%	—	1,64
Channel Link Enterprises...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,62
Societario	80,03
Cartolarizzazioni	4,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,85
Da 0 a 4 cedole	45,28
Da 4 a 6 cedole	36,75
Da 6 a 8 cedole	7,91
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,50
da 3 a 5	24,26
da 5 a 7	19,02
da 7 a 10	10,19
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	1,49
oltre 30	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Valeur S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (18/09/2026)	CHF 106,16
Patrimonio Netto (Mln)	208,60 EUR
(31/08/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF
(24/07/2020)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1363161412

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR