

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

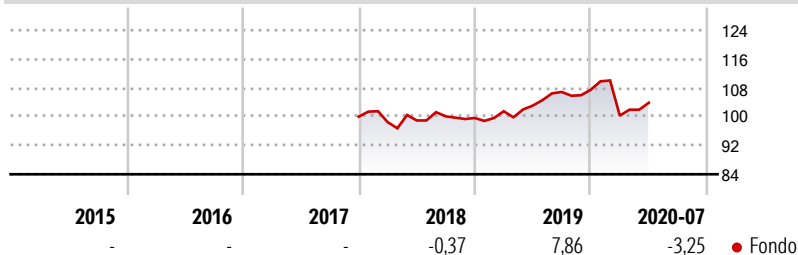
Not Benchmarked

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

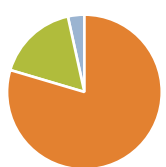
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,11 |
| 6-Mesi | -4,78 |
| 1-Anno | -0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/07/2020

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 79,58 |
| Liquidità | 16,98 |
| Altro | 3,44 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0% | - | 4,93 |
| France (Republic Of) 0% | - | 3,94 |
| Tabula Liquid Credit Income... | - | 3,39 |
| J.P. Morgan Structured... | - | 2,29 |
| BNP Paribas Issuance BV | - | 2,26 |
| Cima Finance Designated... | - | 2,23 |
| Douro Finance B.V. 5.75% | - | 1,78 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,77 |
| Pershing Square Holdings... | - | 1,70 |
| Argentum Capital S.A. 4.76% | - | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 11,25 |
| Societario | 76,42 |
| Cartolarizzazioni | 4,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,44 |
| Derivati | -0,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,20 |
| da 3 a 5 | 29,71 |
| da 5 a 7 | 8,62 |
| da 7 a 10 | 16,91 |
| da 10 a 15 | 3,11 |
| da 15 a 20 | 4,08 |
| da 20 a 30 | 2,90 |
| oltre 30 | 1,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Valeur S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | - | (24/07/2020) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/12/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/07/2020) | CHF 111,95 | ISIN | LU1363161412 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,08 EUR | | | | |

(30/04/2026)