Diversified Bond Opp. 2029 E1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



-	3Y Sharpe Ratio	1,46
-	3Y Std Dev	2,78
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2025	0,66	1,23	1,16	-
1-Anno	4,02	2024	1,47	0,68	1,54	1,09
3-Anni Ann.ti	7,03	2023	2,49	1,77	1,53	3,60
5-Anni Ann.ti	2,79	2022	-3,54	-9,93	-0,78	3,98
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,35	1,60	0,58	-0,46
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome Set	tore	%
Ecofi Trésorerie I	_	4,19
Samsonite Finco Sarl 3.5%	_	1,70
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,63
Tegna Inc 4.75%	_	1,61
CM-AM Dollar Cash IC	-	1,49
Aedas Homes OPCO S L U 4%	_	1,44
Mooney Group S.p.A. 5.879%	_	1,35
Peoplecert Wisdom Issuer PLC	_	1,29
Marcolin S.p.A. 6.125%	_	1,26
Loxam SAS 4.5%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-0,02
Societario	90,44
★ Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,28
■ Derivati	0,90
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,01
-	
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,01 19,35 43,58
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,01 19,35 43,58 27,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,85
da 3 a 5	30,19
da 5 a 7	22,50
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,13
oltre 30	0,49

Anagrafica	1

•	
Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	04/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (28/10/2025)	EUR 111,76
Patrimonio Netto (MIn)	112,23 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	33,02 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013330719

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-