

Diversified Bond Opp. 2029 U1

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

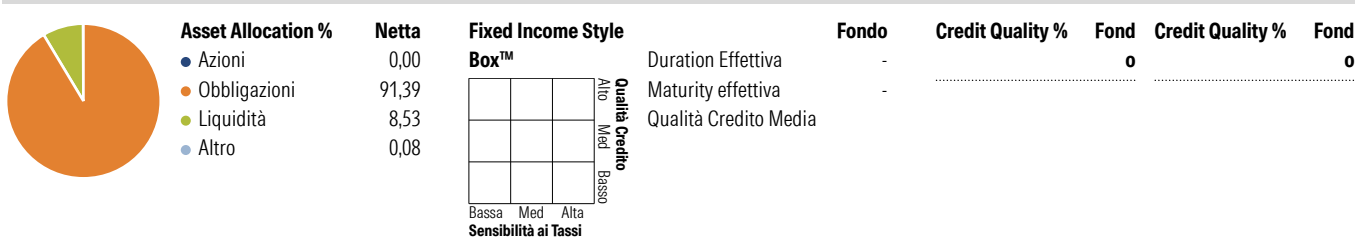


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,47	2025	-3,11	-6,39	1,80	1,31
1-Anno	-8,41	2024	4,14	1,80	-2,02	9,29
3-Anni Ann.ti	3,07	2023	1,30	1,86	5,03	-0,28
5-Anni Ann.ti	4,16	2022	-1,34	-2,97	6,71	-3,82
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,02
Societario	90,44
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,28
Derivati	0,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	19,35
Da 4 a 6 cedole	43,58
Da 6 a 8 cedole	27,43
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	2,82
Oltre 12 cedole	0,74

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

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 130,69	ISIN	FR0013330735		
Patrimonio Netto (Mln)	112,23 EUR				

(30/06/2025)