Diversified Bond Opp. 2029 J1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Categorized Not Benchmarked Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

,	, -	,	,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	2025	-2,96	-6,24	1,90	-
1-Anno	-0,98	2024	4,26	1,94	-1,92	9,42
3-Anni Ann.ti	4,04	2023	1,43	1,99	5,19	-0,14
5-Anni Ann.ti	5,34	2022	-1,21	-2,91	6,93	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,77	0,94	3,18	1,85

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
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 Obbligazionar	i	137

₩ Governativo	-0,02
Societario	90,44
★ Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,28
■ Derivati	0,90
Coupen Bongo I/	Fondo
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 19,35
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

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)	USD 133,55

Anagrafica

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (28/10/2025)	USD 133,55
Patrimonio Netto (MIn)	112,23 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,97 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013330776

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-