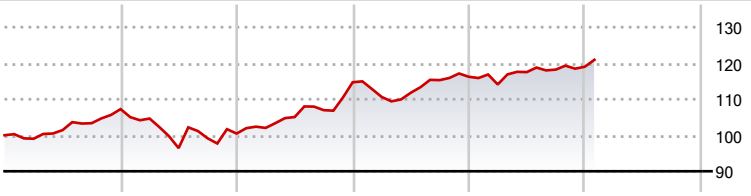
Diversified Bond Opp. 2029 S1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
7,25	-6,33	14,18	1,33	2,40	1,62	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,54
6-Mesi	3,75
1-Anno	4,29
3-Anni Ann.ti	5,35
5-Anni Ann.ti	3,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	3,00	0,59	0,68
2024	-3,56	1,04	3,15	0,81
2023	1,56	2,96	1,83	7,24
2022	-2,45	-7,84	2,82	1,34

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,39
Liquidità	8,53
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	22/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (10/02/2026)	CHF 106,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	112,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,14 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013330743

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

© 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.