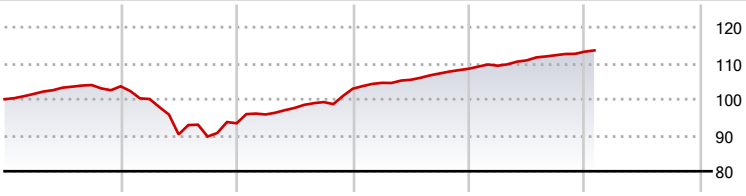
# Diversified Bond Opp. 2029 I2

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,59 | -9,91 | 10,26 | 5,40 | 4,39 | 0,30 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,06 |
| 6-Mesi | 1,78 |
| 1-Anno | 4,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,78 | 1,35 | 1,30 | 0,88 |
| 2024 | 1,61 | 0,81 | 1,67 | 1,22 |
| 2023 | 2,62 | 1,90 | 1,66 | 3,72 |
| 2022 | -3,42 | -9,83 | -0,63 | 4,10 |

## 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 | 05/03/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 |
| NAV (10/02/2026) | EUR 106,60 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 112,23 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 0,08 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | FR0013330768 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| 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.