## **Diversified Bond Opp. 2029 I2**

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,78
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	0,91	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	2025	0,78	1,35	1,30	-
1-Anno	4,54	2024	1,61	0,81	1,67	1,22
3-Anni Ann.ti	7,57	2023	2,62	1,90	1,66	3,72
5-Anni Ann.ti	3,31	2022	-3,42	-9,83	-0,63	4,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,46	1,73	0,71	-0,34
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## **Portafoglio** 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azioni	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	137
Anagrafica		

<b>₩</b> 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 hange 70	FUIIUU
0 coupon	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

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 (28/10/2025) EUR 105,51 Patrimonio Netto (MIn) 112,23 EUR (30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(28/10/2025)	
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	-