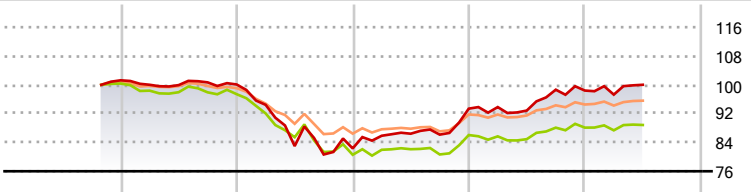
Eleva Euro Bonds Strategies Fund Class R (EUR) acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Eleva Euro Bonds Strategies Fund cerca di conseguire il rendimento totale più elevato offerto dai mercati obbligazionari denominati in euro, sovraperformando, al netto delle commissioni, l'indice di riferimento Bloomberg Euro Aggregate Index, su un periodo di 3 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-1,15	-17,73	13,40	5,40	1,62	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,29	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	0,32	0,87
6-Mesi	3,30	1,45	1,62
1-Anno	6,16	3,08	3,42
3-Anni Ann.ti	5,64	0,67	1,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	2,81	-	-
2024	0,48	-1,04	6,24	-0,23
2023	4,27	0,66	-0,29	8,36
2022	-5,64	-12,13	-2,82	2,10
2021	-1,22	-0,10	0,76	-0,58

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Eleva Capital S.A.S.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2020
NAV (16/07/2025)	EUR 100,85
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (15/07/2025)	1,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2168538499

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.