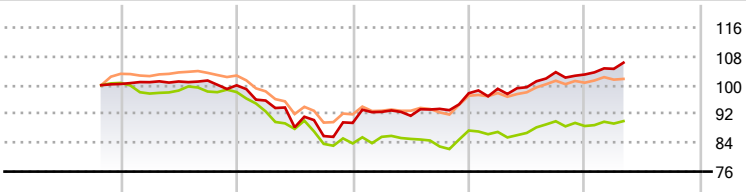
Eleva Global Bonds Opportunities Fund Class A2 (EUR) acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve a positive performance (net of fees) over the medium term by investing primarily in the international fixed income and currency markets. The Sub-Fund applies an absolute return approach.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-0,38	-10,43	9,19	5,33	3,19	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,55	Benchmark e Indici
-	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	60,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	-0,71	-0,39
6-Mesi	3,40	0,03	0,77
1-Anno	7,13	3,26	4,26
3-Anni Ann.ti	4,43	-0,30	2,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,52	-	-	-
2024	1,27	0,43	4,22	-0,63
2023	3,43	-1,18	2,10	4,64
2022	-4,23	-7,75	-2,75	4,26
2021	0,49	0,21	0,26	-1,32

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	06/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2020
NAV (23/05/2025)	EUR 106,50
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2168540636

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,87%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.