

Informazioni chiave

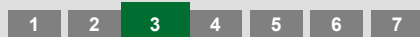
Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	04 Maggio 2020
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	10.17
Patrimonio netto (Eur/1000)	44.028,88
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-873,96
ISIN	LU2158528146
Commissioni di gestione	1.5%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	GLG PARTNERS LP

Obiettivo dell'investimento

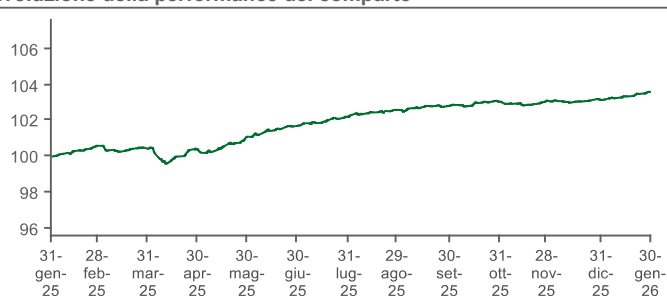
"Il Comparto può investire: almeno 80% del patrimonio netto in obbligazioni investment grade; fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni non-investment grade; fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni governative e societarie dei Paesi emergenti; fino al 10% del patrimonio netto in titoli in sofferenza e default; fino al 10% del proprio patrimonio netto in ABS o MBS (cumulativamente); fino al 10% del proprio patrimonio netto in Cocos; fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni privilegiate; fino al 10% del patrimonio in quote di fondi comuni inclusi ETF; fino al 5% del patrimonio in obbligazioni cinesi tramite il Bond Connect Program; fino al 35% del patrimonio in strumenti monetari; senza limitazioni in strumenti in valuta non-EURO, l'esposizione al rischio non supererà il 40% del patrimonio netto. Il Comparto investe in strumenti finanziari derivati ai fini di investimento e di copertura. Il Comparto non utilizzerà TRSs né repurchase agreements.

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso Rischio Più Alto



Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,44%	0,54%	1,36%	0,44%	3,63%	7,31%

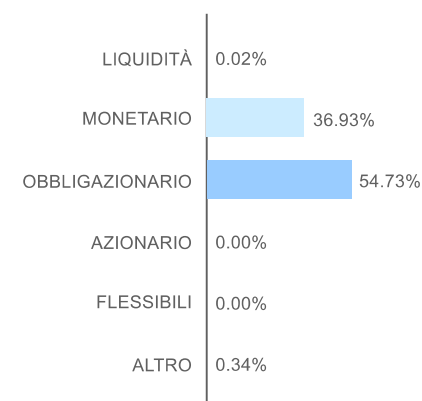
Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-9,80%	3,90%	1,76%	3,48%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
------------	--------	---------

Analisi del portafoglio

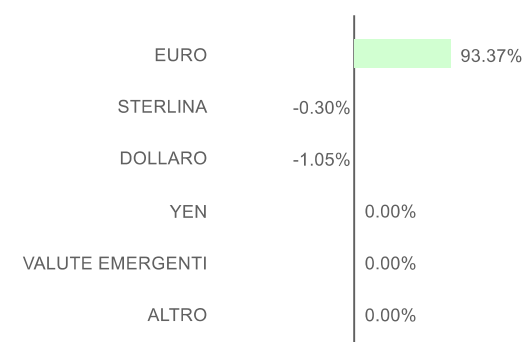
Esposizione ai mercati per classi di attivo



Principali posizioni in portafoglio

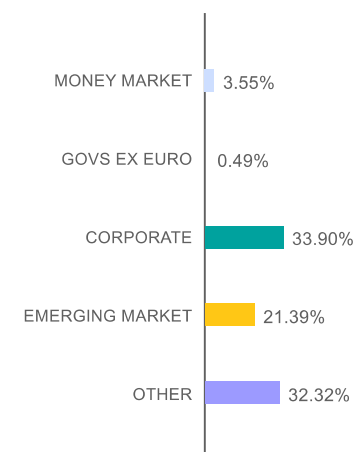
Strumento	Peso
CDS ITRAXX-FINSENS38V1-5Y 100(20-DEC-2027) BARCLAYS BANK IRE	16,49%
CDS ITRAXX-FINSENS38V1-5Y 100(20-DEC-2027) BARCLAYS BANK IRE	16,13%
CDS ITRAXX-FINSENS38V1-5Y 100(20-DEC-2027) BARCLAYS BANK IRE	7,97%
CDS ITRAXX-FINSENS36V1-5Y 100(20-DEC-2026) GOLDMAN SACHS IN	6,58%
SANUK FRN 01/12/28 (SONCINDX + 65.000)	6,44%
NAB FRN 06/17/26 (SONIO/N + 60)	6,41%
NACN FRN 05/05/26 (SONIO/N + 100)	6,31%
BMO FRN 09/02/27 (SONIO/N + 65)	6,28%
BNS FRN 03/09/27 GMTN (SONIO/N + 62)	6,28%
INVPLN 2 5/8 01/04/32 EMTN UNAVAILABLE 28/02/2026	5,87%

Esposizione valutaria

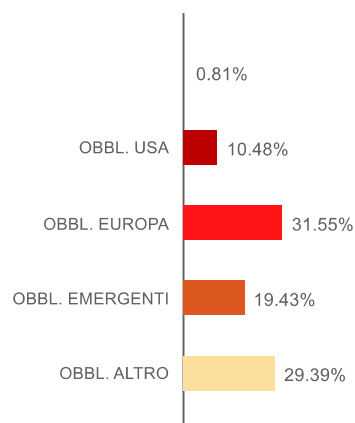


Portafoglio obbligazionario

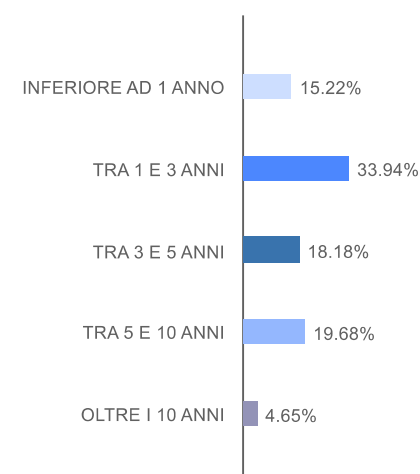
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Aree geografiche



Vita residua



Rating

Tipo	Peso
AAA	31,73%
AA	3,77%
A	2,19%
BBB	45,12%
BB	1,95%
Altro	1,65%
NR	5,25%

Duration (anni)

