Anaxis Income Advantage E1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

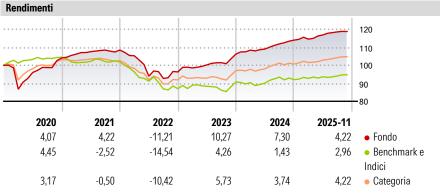
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,23	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	40,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,08	1,43	2,46	2025	0,51	2,03	1,44	-
1-Anno	4,63	1,25	3,59	2024	2,06	0,57	2,62	1,86
3-Anni Ann.ti	7,01	1,98	4,16	2023	2,31	1,70	1,23	4,69
5-Anni Ann.ti	2,82	-1,94	0,18	2022	-2,93	-10,78	-1,32	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,05	1,28	0,81	0,03
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
ECOFI TRESORERIE C	_	5,34
DEFENSIVE BOND OPP 2030 I1	_	2,24
AlmavivA S.p.A. 5%	_	1,27
MATTERHORN TELE 5.25%	_	1,27
UNIVERSAL MUSIC 3.75%	_	1,11
Danone SA 3.438%	_	1,10
Carlsberg Breweries A/S 3.5%	_	1,09
AMER MED SYST EU 3.25%	_	1,08
ELIS SA 3.375% 25-02/09/2031	_	1,07
Maya S.A.S. 6.875%	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	161

Governativo Societario	0,00 93,84
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,49
Derivati	-48,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 12,70
'	-,
Da 0 a 4 cedole	12,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,70 35,16
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,70 35,16 32,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,06
da 3 a 5	47,09
da 5 a 7	24,66
da 7 a 10	4,93
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,26
oltre 30	2,34

Anagratica	
Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	10/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 120,42
Patrimonio Netto (MIn)	139,76 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,63 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013196169

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-