

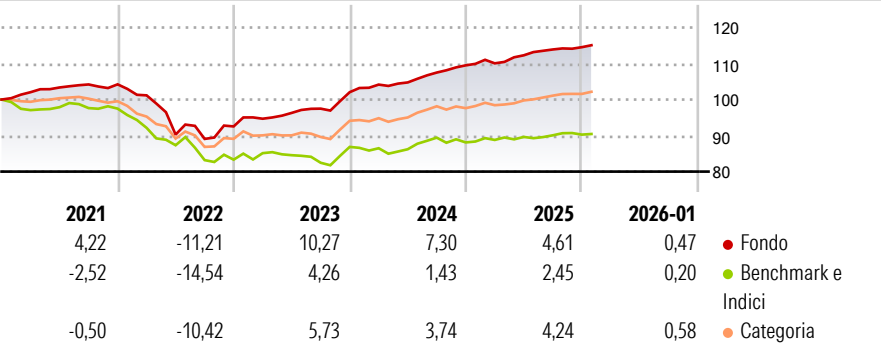
Anaxis Income Advantage E1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	obligations d'Etat allemandes de n+2 ans	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



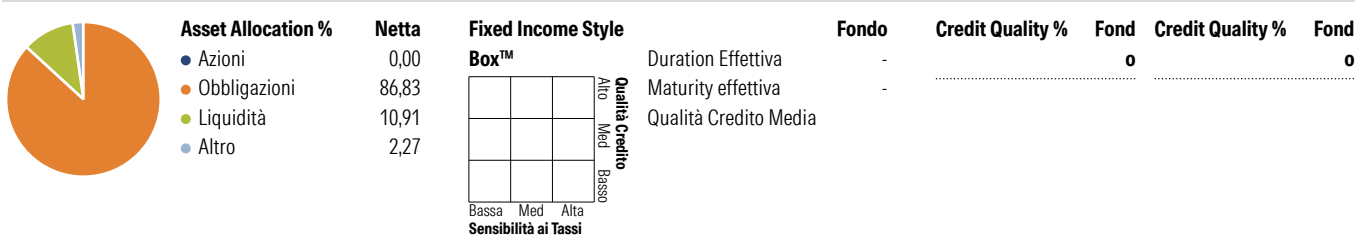
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,73	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	35,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	0,81	2,16	2025	0,51	2,03	1,44	0,56
1-Anno	4,70	2,09	4,38	2024	2,06	0,57	2,62	1,86
3-Anni Ann.ti	6,29	1,93	3,59	2023	2,31	1,70	1,23	4,69
5-Anni Ann.ti	2,72	-1,83	0,18	2022	-2,93	-10,78	-1,32	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ECOFI TRESORERIE C	—	6,26
DEFENSIVE BOND OPP 2030 I1	—	2,01
UNION DOLLAR CASH	—	1,36
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,30
UNIVERSAL MUSIC 3.75%...	—	1,18
Carlsberg Breweries A/S 3.5%	—	1,16
MATTERHORN TELE 5.25%...	—	1,15
Danone SA 3.438%	—	1,12
Maya S.A.S. 6.875%	—	1,11
ESSILORLUXOTTICA 3%...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	16,22
Societario	88,84	da 3 a 5	44,34
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	28,93
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,30
Liquidità ed equivalenti	50,93	da 10 a 15	0,00
Derivati	-39,77	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,93
		oltre 30	2,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,80
Da 4 a 6 cedole	36,32
Da 6 a 8 cedole	30,48
Da 8 a 10 cedole	15,08
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 121,31	ISIN	FR0013196169		
Patrimonio Netto (Mln)	156,70 EUR				

(31/12/2025)