

Anaxis Income Advantage E1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

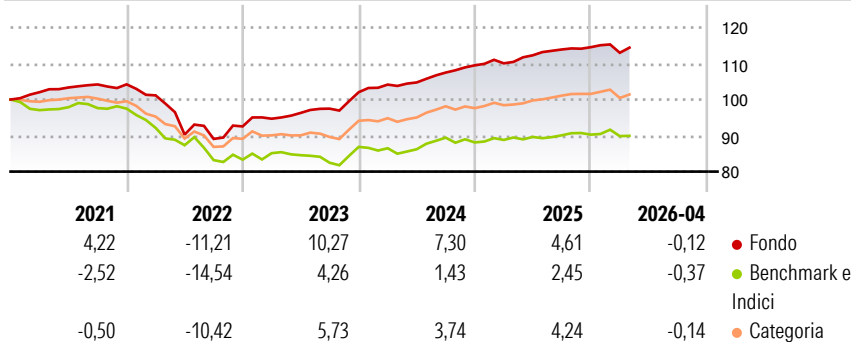
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	47,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	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	-0,36	-1,32	-1,00	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	0,61	-0,98	0,00	2025	0,51	2,03	1,44	0,56
1-Anno	3,38	1,40	3,32	2024	2,06	0,57	2,62	1,86
3-Anni Ann.ti	6,46	1,72	3,89	2023	2,31	1,70	1,23	4,69
5-Anni Ann.ti	2,28	-1,50	0,18	2022	-2,93	-10,78	-1,32	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,81
● Liquidità	7,30
● Altro	1,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
ECOFI TRESORERIE C	-	5,43
DEFENSIVE BOND OPP 2030 I1	-	1,89
AlmavivA S.p.A. 5%	-	1,30
MATTERHORN TELE 5.25%...	-	1,29
UNIVERSAL MUSIC 3.75%...	-	1,18
ESSILORLUXOTTICA 3%...	-	1,13
Danone SA 3.438%	-	1,12
Carlsberg Breweries A/S 3.5%	-	1,12
Maya S.A.S. 6.875%	-	1,11
Playtech PLC 5.875%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	92,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	53,61
📄 Derivati	-46,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,36
Da 4 a 6 cedole	40,44
Da 6 a 8 cedole	30,08
Da 8 a 10 cedole	13,72
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,67
da 3 a 5	46,09
da 5 a 7	28,82
da 7 a 10	5,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,10
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	35,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 120,98	ISIN	FR0013196169		
Patrimonio Netto (Mln)	164,34 EUR				

(31/03/2026)