

Anaxis Income Advantage U1

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

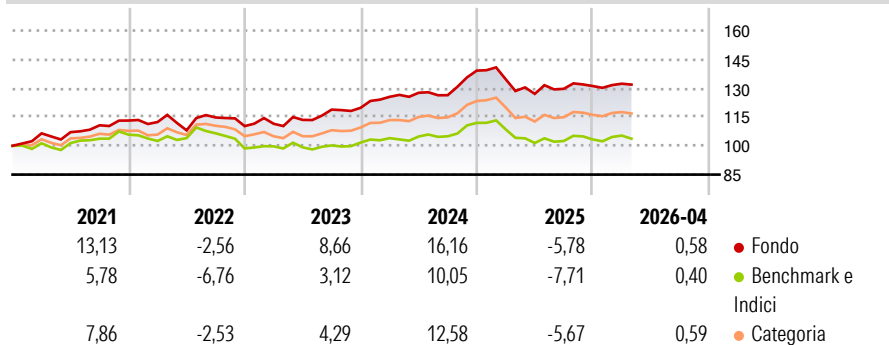
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	49,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

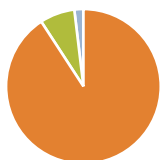
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	0,43	0,75
6-Mesi	0,30	-1,22	-0,28
1-Anno	0,04	-1,88	0,10
3-Anni Ann.ti	5,61	1,10	3,22
5-Anni Ann.ti	4,89	1,01	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,94	-	-	-
2025	-3,25	-5,64	2,07	1,11
2024	4,77	1,69	-1,00	10,13
2023	1,12	1,80	4,72	0,80
2022	-0,68	-3,86	6,20	-3,91

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● 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
🏛️ 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
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)	23,34 USD	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	21/10/2016	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 146,38	ISIN	FR0013196185		
Patrimonio Netto (Mln)	164,34 EUR				

(31/03/2026)