

# Anaxis Income Advantage U1

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged

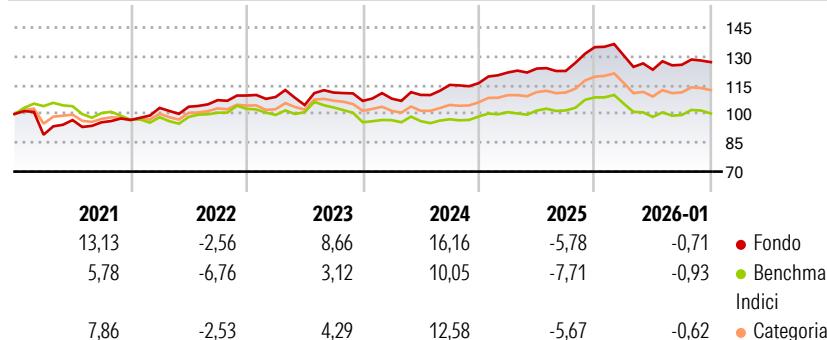
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

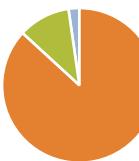
3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	37,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-2,22	-1,29	2026				
6-Mesi	0,83	-0,32	1,10					
1-Anno	-5,72	-8,89	-6,65	2025	-3,25	-5,64	2,07	1,11
3-Anni Ann.ti	5,56	1,12	2,82	2024	4,77	1,69	-1,00	10,13
5-Anni Ann.ti	5,10	0,38	2,47	2023	1,12	1,80	4,72	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,68	-3,86	6,20	-3,91

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Netta
Box™	

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	-		
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

## 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 5.250...	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	159	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	88,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,93
Derivati	-39,77

## 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

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,22
da 3 a 5	44,34
da 5 a 7	28,93
da 7 a 10	5,30
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,93
oltre 30	2,47

## Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,15 USD	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	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 (02/02/2026)	USD 146,10	ISIN	FR0013196185		
Patrimonio Netto (Mln)	156,70 EUR				

(31/12/2025)