

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

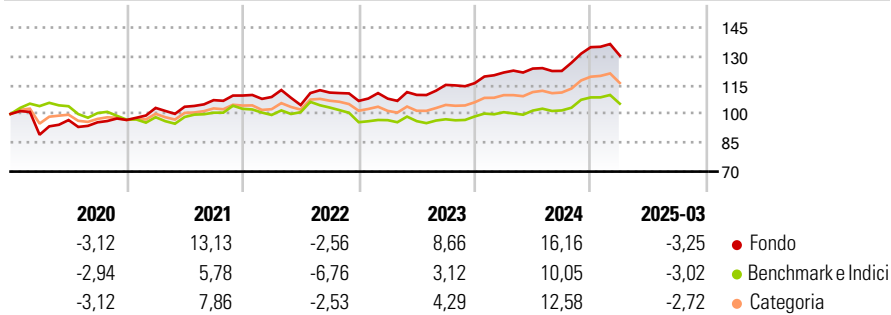
obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

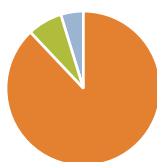
3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	48,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,16	-7,85	-8,42	2025	-3,25	-	-	-
6-Mesi	-2,42	-3,68	-3,91	2024	4,77	1,69	-1,00	10,13
1-Anno	0,09	-0,58	-0,30	2023	1,12	1,80	4,72	0,80
3-Anni Ann.ti	3,24	-0,01	1,44	2022	-0,68	-3,86	6,20	-3,91
5-Anni Ann.ti	5,72	-1,04	1,81	2021	6,47	0,59	3,32	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,96
● Liquidità	7,30
● Altro	4,74

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecofi Trésorerie I	—	6,79
Defensive Bond Opp. 2030 I1	—	2,09
AT&T Inc 2.875%	—	1,16
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,09
IPD 3 B.V. 6.856%	—	1,07
ITM Entreprises, S.A. 5.75%	—	0,96
Defensive Bond Opp. 2026 I1	—	0,96
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	0,96
UCB SA 4.25%	—	0,94
Eircom Finance Designated...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
🏢 Societario	92,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	53,96
📄 Derivati	-46,80

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	21,34
Da 4 a 6 cedole	33,05
Da 6 a 8 cedole	30,13
Da 8 a 10 cedole	10,35
Da 10 a 12 cedole	3,71
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	47,00
da 5 a 7	26,11
da 7 a 10	3,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,67
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	19,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 136,20	ISIN	FR0013196185		
Patrimonio Netto (Mln)	113,47 EUR				

(31/12/2024)