Anaxis Income Advantage U1

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

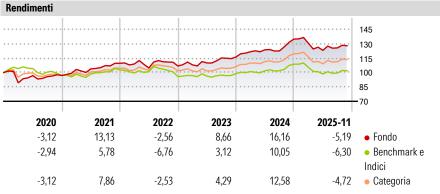
Morningstar Rating™

2 ans ★

Morningstar Global Core Bond GR Hedged obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,12	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	42,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	0,98	2,19	2025	-3,25	-5,64	2,07	-
1-Anno	-3,64	-6,10	-3,79	2024	4,77	1,69	-1,00	10,13
3-Anni Ann.ti	5,17	0,66	2,83	2023	1,12	1,80	4,72	0,80
5-Anni Ann.ti	5,58	0,75	2,91	2022	-0,68	-3,86	6,20	-3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,47	0,59	3,32	2,23
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

1,35

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
ECOFI TRESORERIE C	_	5,34
DEFENSIVE BOND OPP 2030 I1	_	2,24
AlmavivA S.p.A. 5%	_	1,27
MATTERHORN TELE 5.25%	_	1,27
UNIVERSAL MUSIC 3.75%	_	1,11
Danone SA 3.438%	_	1,10
Carlsberg Breweries A/S 3.5%	_	1,09
AMER MED SYST EU 3.25%	_	1,08
ELIS SA 3.375% 25-02/09/2031	_	1,07
Maya S.A.S. 6.875%	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	93,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,49
■ Derivati	-48,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,70
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	32,49
Da 8 a 10 cedole	13,57
Da 10 a 12 cedole	4.73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,06
da 3 a 5	47,09
da 5 a 7	24,66
da 7 a 10	4,93
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,26
oltre 30	2,34

Anagranica	
Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	21/10/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (04/12/2025)	USD 144,61
Patrimonio Netto (MIn)	139,76 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	23,36 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013196185

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	_