Anaxis Income Advantage U1

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

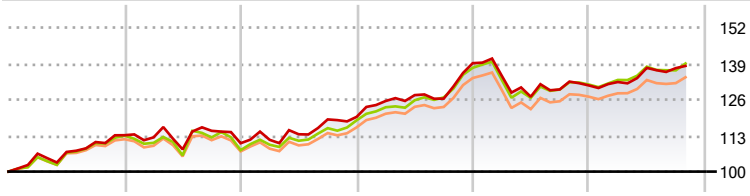
Benchmark Dichiarato
obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,13	-2,56	8,66	16,16	-5,78	5,38
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	2,67	2,66
6-Mesi	6,35	5,92	5,79
1-Anno	6,67	6,96	6,85
3-Anni Ann.ti	5,86	6,75	6,31
5-Anni Ann.ti	4,68	4,74	4,18
10-Anni Ann.ti	3,82	5,08	3,72

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

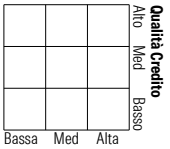
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	3,86	-0,07	-
2025	-3,25	-5,64	2,07	1,11
2024	4,77	1,69	-1,00	10,13
2023	1,12	1,80	4,72	0,80
2022	-0,68	-3,86	6,20	-3,91

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,75
Liquidità	5,41
Altro	1,84

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ECOFI TRESORERIE C	—	5,00
ADECCO INT FIN 26-23/04/2056...	—	1,93
DEFENSIVE BOND OPP 2030 I1	—	1,84
NJJ CONTINENTAL 2.5%...	—	1,84
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,16
SUNRISE HOLDCO 5%...	—	1,10
UNIVERSAL MUSIC 3.75%...	—	1,10
ESSILORLUXOTTICA 3%...	—	1,09
Carlsberg Breweries A/S 3.5%	—	1,07
Maya S.A.S. 6.875%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,86
Derivati	0,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,30
Da 4 a 6 cedole	39,34
Da 6 a 8 cedole	29,26
Da 8 a 10 cedole	14,64
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,42
da 3 a 5	52,62
da 5 a 7	17,99
da 7 a 10	3,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,30
oltre 30	1,52

Anagrafica

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 (12/11/2026)	USD 146,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	169,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	21,07 USD
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR