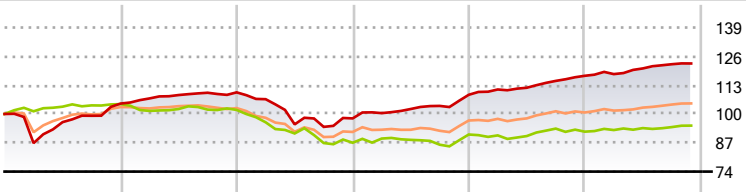
Anaxis Income Advantage I1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	obligations d'Etat allemandes de n+2 ans	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,70	4,82	-10,71	10,88	7,89	4,74	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,78	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	40,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,22	0,72
6-Mesi	2,37	1,43	2,46
1-Anno	5,21	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	7,60	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	3,39	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	2,16	1,59	-
2024	2,20	0,70	2,78	2,00
2023	2,44	1,85	1,37	4,84
2022	-2,80	-10,66	-1,18	4,05
2021	2,20	1,43	0,94	0,17

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,47
Liquidità	6,00
Altro	2,53

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	—	5,34
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 Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Oltre 12 cedole	1,35

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

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 (04/12/2025)	EUR 126,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	139,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	72,19 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013196219
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.