

Anaxis Income Advantage I1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

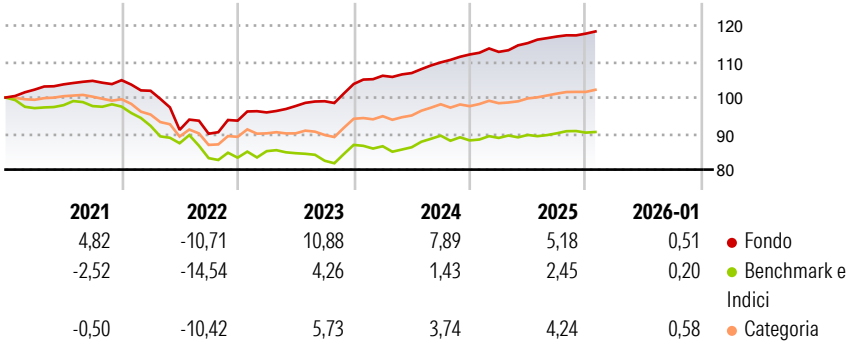
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

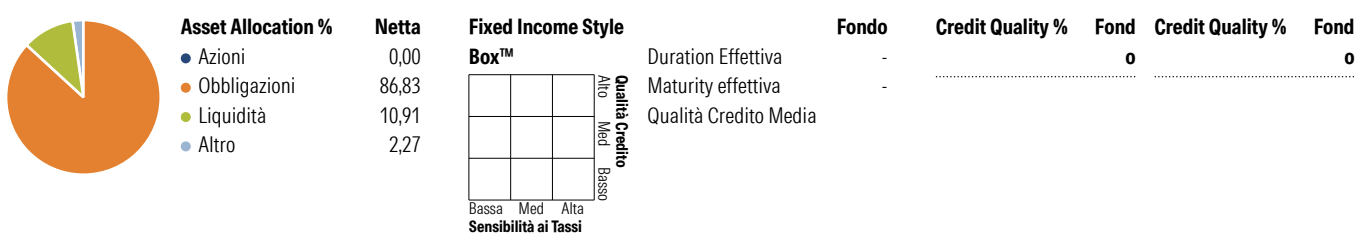
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,28 | 3Y Sharpe Ratio | 1,72 |
| 3Y Beta | 0,33 | 3Y Std Dev | 2,38 |
| 3Y R-Squared | 35,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,35 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,93 | -0,26 | 0,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,02 | 0,81 | 2,16 | 2025 | 0,65 | 2,16 | 1,59 | 0,70 |
| 1-Anno | 5,28 | 2,09 | 4,38 | 2024 | 2,20 | 0,70 | 2,78 | 2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,88 | 1,93 | 3,59 | 2023 | 2,44 | 1,85 | 1,37 | 4,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,29 | -1,83 | 0,18 | 2022 | -2,80 | -10,66 | -1,18 | 4,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 5.25%... | — | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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) | 79,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| 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 | EUR | 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) | EUR 127,79 | ISIN | FR0013196219 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,70 EUR | | | | |

(31/12/2025)