

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

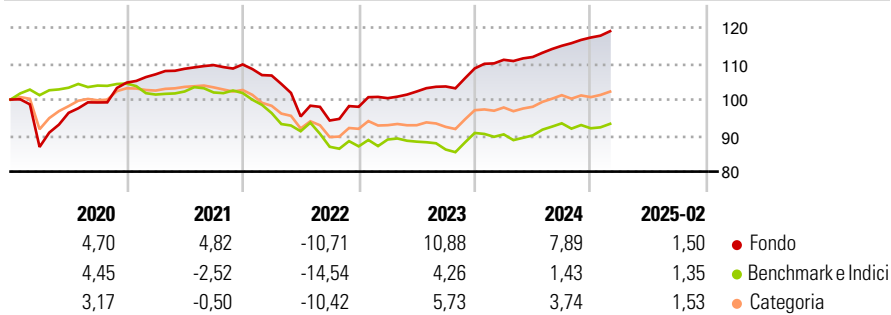
obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,20	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	45,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,95	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	0,62	-0,22	-0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	-1,47	-0,01	2024	2,20	0,70	2,78	2,00
1-Anno	6,70	2,45	3,44	2023	2,44	1,85	1,37	4,84
3-Anni Ann.ti	4,03	-1,75	0,91	2022	-2,80	-10,66	-1,18	4,05
5-Anni Ann.ti	4,74	-1,85	0,78	2021	2,20	1,43	0,94	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

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			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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
🏛️ Governativo	0,02
🏢 Societario	92,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	53,96
📄 Derivati	-46,80
Coupon Range %	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
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)	52,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20	(12/03/2025)		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 (12/03/2025)	EUR 121,73	ISIN	FR0013196219		
Patrimonio Netto (Mln)	113,47 EUR				

(31/12/2024)