

Anaxis Income Advantage I1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

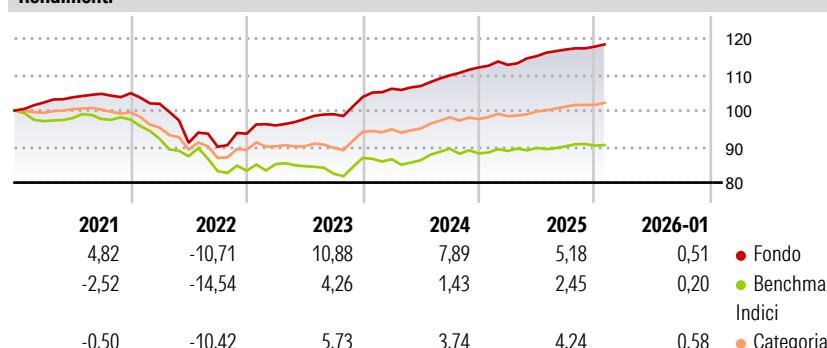
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Morningstar Rating™

★★★★★

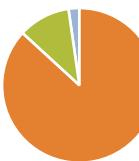
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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
-0,26
0,68
6-Mesi
2,02
2,16
1-Anno
5,28
4,38
3-Anni Ann.ti
6,88
3,59
5-Anni Ann.ti
3,29
0,18
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Qualità Credito

Maturity effettiva

Alta

Qualità Credito Media

Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Alta

Media

Bassa

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	159	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
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
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)