

Anaxis Income Advantage I1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

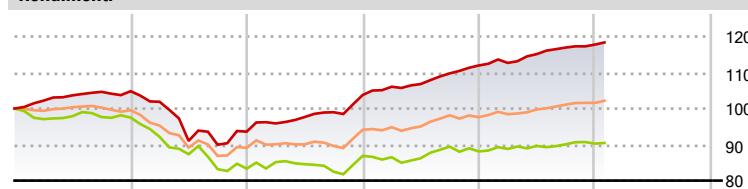
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,82	-10,71	10,88	7,89	5,18	0,51
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

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
3-Mesi	0,93	-0,26
6-Mesi	2,02	0,81
1-Anno	5,28	2,09
3-Anni Ann.ti	6,88	1,93
5-Anni Ann.ti	3,29	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	0,18

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	2,16	1,59	0,70
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	86,83
• Liquidità	10,91
• Altro	2,27

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 5.250...	-	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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

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)