

Defensive Bond Opp. 2026 I1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/08/2026 (ISIN DE0001102408) whose performance is 1.90% as at 25/11/2022. For an investment in US dollars, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualizes performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 31/12/2026 (ISIN code US91282CDQ15) whose performance is 4% as at 25/11/2022.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	0,61	0,98	0,63
2024	0,25	0,50	2,02
2023	1,02	0,31	0,83
2022	-	-	-

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Alto
Medio
Basso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %
Fondo
Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	39,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 112,68	ISIN	FR001400DS90		
Patrimonio Netto (Mln)	-				