Anaxis Strategic Bonds K1

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

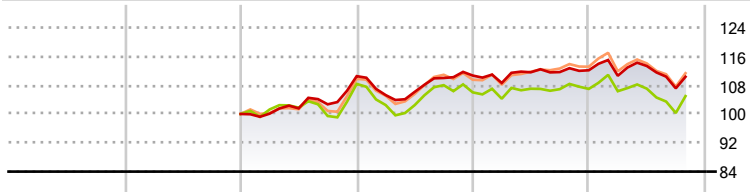
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'OPCVM a pour objectif de générer un rendement positif en recherchant une exposition aux marchés de crédit, à travers un investissement en titres de créances sur la durée de placement recommandée de 36 mois. L'OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire, sans référence à un indice de marché.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	10,50	0,15	1,33	-1,61
Benchmark e Indici	-	-	8,34	-2,16	0,90	-1,87
Categoria	-	-	9,72	-0,24	3,47	-1,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	61,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,55	-1,38
6-Mesi	-2,30	-3,18	-3,50
1-Anno	-2,24	-4,45	-3,89
3-Anni Ann.ti	2,14	1,20	2,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

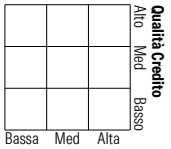
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	2,45	-5,47	-
2025	-1,86	2,74	0,05	0,45
2024	-4,77	0,86	3,63	0,61
2023	0,09	1,46	1,10	7,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,58
Liquidità	3,97
Altro	4,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EM BOND OPP 2028 60C	—	4,46
ECOFI TRESORERIE C	—	2,93
Mattel, Inc. 5.875%	—	2,04
SPANISH GOVT 3.55%...	—	2,02
Ford Motor Credit Company...	—	1,88
Volvo Car AB 2.5%	—	1,56
HM FINANCE 4.875%...	—	1,52
NJJ CONTINENTAL 2.5%...	—	1,47
IGD 4.45% 25-04/11/2030	—	1,44
TDC NET AS 4.625%...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,11
Societario	93,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,45
Derivati	0,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,04
Da 4 a 6 cedole	54,83
Da 6 a 8 cedole	15,08
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,78
da 3 a 5	49,54
da 5 a 7	15,43
da 7 a 10	8,78
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	2,59
oltre 30	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	08/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV (12/11/2026)	CHF 101,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	70,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,28 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400DS58

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR