Anaxis Income Advantage E1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| Misure di Rischie | D | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,69 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 4,46 |
| 3Y R-Squared | 59,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,64 | 10Y Risk | - |
| Pageti ou Margingeter Clobal Care Band CD Hadgad FUD (days applicabile) | | | |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,38 | -0,19 | 1,32 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,68 | 1,66 | 2,26 | 2025 | 0,51 | 2,03 | - | - |
| 1-Anno | 7,12 | 3,75 | 5,05 | 2024 | 2,06 | 0,57 | 2,62 | 1,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,63 | 0,73 | 3,93 | 2023 | 2,31 | 1,70 | 1,23 | 4,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,97 | -1,98 | 0,86 | 2022 | -2,93 | -10,78 | -1,32 | 3,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,05 | 1,28 | 0,81 | 0,03 |
| Rendimenti aggiornati al 03/07/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Ecofi Trésorerie I | _ | 3,35 |
| Defensive Bond Opp. 2030 I1 | _ | 2,52 |
| Matterhorn Telecom S.A. 5.25% | _ | 1,45 |
| AlmavivA S.p.A. 5% | _ | 1,20 |
| IPD 3 B.V. 6.856% | _ | 1,08 |
| Rossini S.a.r.l. 6.75% | _ | 1,08 |
| PrestigeBidCo GmbH 7.459% | _ | 1,05 |
| UCB SA 4.25% | _ | 1,02 |
| Primo Water Holdings Inc | _ | 1,00 |
| Itelyum Regeneration S.p.A | - | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 157 |

| ₩ Governativo | 0,02 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 97,71 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 59,70 |
| Derivati | -57,53 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,29 |
| Oltre 12 cedole | 1.21 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,08 |
| da 3 a 5 | 51,68 |
| da 5 a 7 | 22,84 |
| da 7 a 10 | 3,01 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,16 |
| oltre 30 | 2,03 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Anaxis Asset Management |
| Telefono | 09 73 87 13 20 |
| Web | www.anaxiscapital.com |
| Data di Partenza | 10/10/2016 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2016 |
| NAV (03/07/2025) | EUR 118,51 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 121,07 EUR |
| (04 (00 (0005) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 27,05 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/07/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013196169 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | - |