

Anaxis Income Advantage E1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

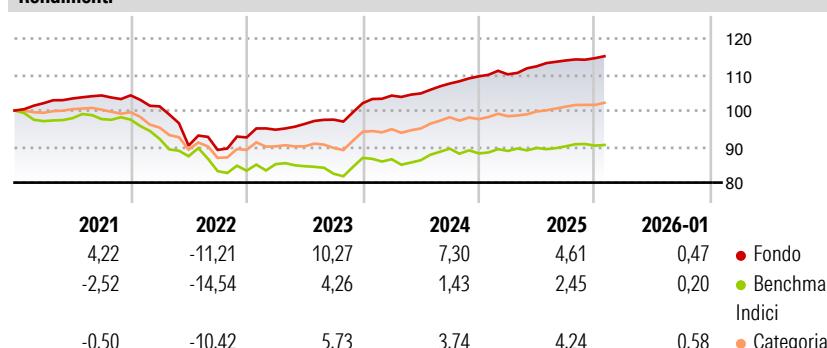
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,73	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	35,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

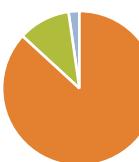
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	-0,23	0,68
6-Mesi	1,74	1,30	2,26
1-Anno	4,87	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	6,58	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	2,77	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

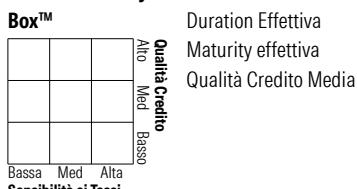
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	2,03	1,44	0,56
2024	2,06	0,57	2,62	1,86
2023	2,31	1,70	1,23	4,69
2022	-2,93	-10,78	-1,32	3,90

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

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
Governativo	0,00
Societario	88,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,93
Derivati	-39,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,80
Da 4 a 6 cedole	36,32
Da 6 a 8 cedole	30,48
Da 8 a 10 cedole	15,08
Da 10 a 12 cedole	2,91
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

	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)	30,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2016	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 (30/01/2026)	EUR 121,30	ISIN	FR0013196169		
Patrimonio Netto (Mln)	156,70 EUR				

(31/12/2025)