

Anaxis Income Advantage E1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

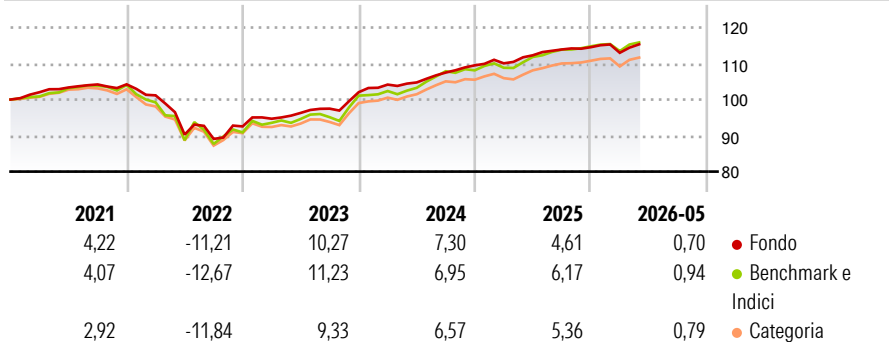
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

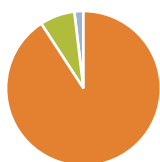
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,32	2,25	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,16	1,12	2025	0,51	2,03	1,44	0,56
1-Anno	3,34	3,92	3,55	2024	2,06	0,57	2,62	1,86
3-Anni Ann.ti	6,39	7,21	6,55	2023	2,31	1,70	1,23	4,69
5-Anni Ann.ti	2,34	2,41	1,74	2022	-2,93	-10,78	-1,32	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,81
● Liquidità	7,30
● Altro	1,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ECOFI TRESORERIE C	-	5,43
DEFENSIVE BOND OPP 2030 I1	-	1,89
AlmavivA S.p.A. 5%	-	1,30
MATTERHORN TELE 5.25%...	-	1,29
UNIVERSAL MUSIC 3.75%...	-	1,18
ESSILORLUXOTTICA 3%...	-	1,13
Danone SA 3.438%	-	1,12
Carlsberg Breweries A/S 3.5%	-	1,12
Maya S.A.S. 6.875%	-	1,11
Playtech PLC 5.875%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	92,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	53,61
📄 Derivati	-46,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,36
Da 4 a 6 cedole	40,44
Da 6 a 8 cedole	30,08
Da 8 a 10 cedole	13,72
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,67
da 3 a 5	46,09
da 5 a 7	28,82
da 7 a 10	5,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,10
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	37,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 122,29	ISIN	FR0013196169		
Patrimonio Netto (Mln)	164,34 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.