

Anaxis Income Advantage U1

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

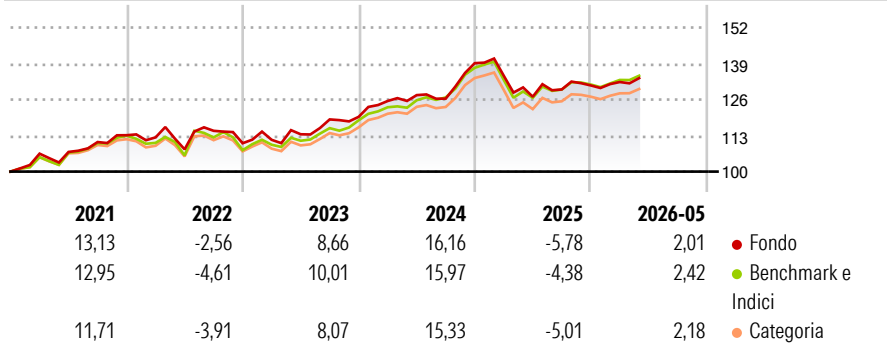
obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

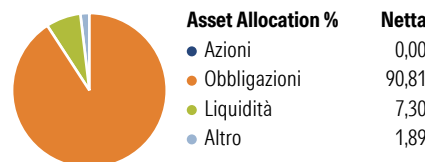
Rendimenti


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	4,11	3,96	2026	0,94	-	-	-
6-Mesi	5,79	5,56	5,38	2025	-3,25	-5,64	2,07	1,11
1-Anno	7,73	9,06	8,60	2024	4,77	1,69	-1,00	10,13
3-Anni Ann.ti	6,69	7,71	6,88	2023	1,12	1,80	4,72	0,80
5-Anni Ann.ti	5,39	5,48	4,52	2022	-0,68	-3,86	6,20	-3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	14,67
Societario	92,56	da 3 a 5	46,09
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	28,82
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,69
Liquidità ed equivalenti	53,61	da 10 a 15	0,00
Derivati	-46,17	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,10
		oltre 30	1,68

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,23 USD	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	21/10/2016	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 148,23	ISIN	FR0013196185		
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.