

Anaxis Income Advantage U1

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

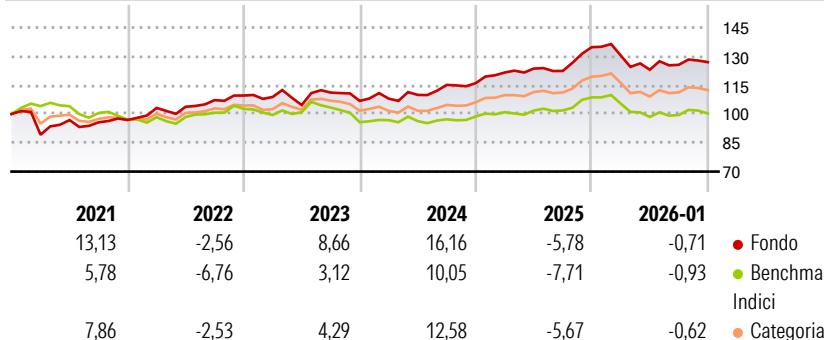
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato
obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

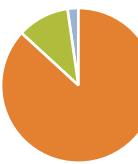
3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	37,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	-2,73	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,64	-1,49	-0,09	2025	-3,25	-5,64	2,07	1,11
1-Anno	-6,09	-8,58	-6,14	2024	4,77	1,69	-1,00	10,13
3-Anni Ann.ti	5,31	1,07	2,87	2023	1,12	1,80	4,72	0,80
5-Anni Ann.ti	5,17	0,44	2,61	2022	-0,68	-3,86	6,20	-3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	-
	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Bassa	-
Med	-
Alta	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,84 USD	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	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 (30/01/2026)	USD 146,05	ISIN	FR0013196185		
Patrimonio Netto (Mln)	156,70 EUR				

(31/12/2025)