

Anaxis Income Advantage U1

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

obligations d'Etat allemandes de n+2 ans

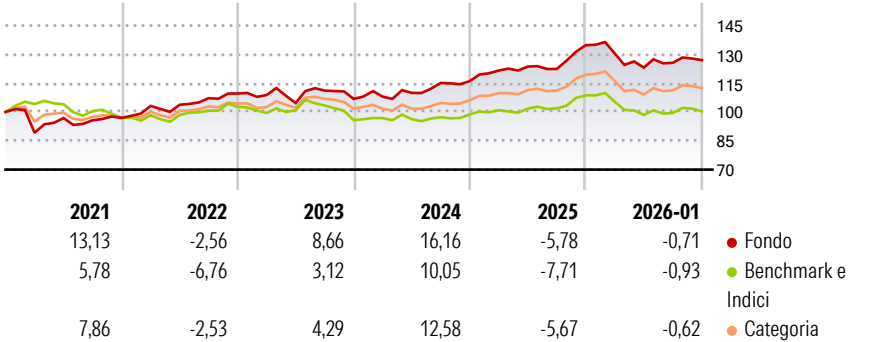
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

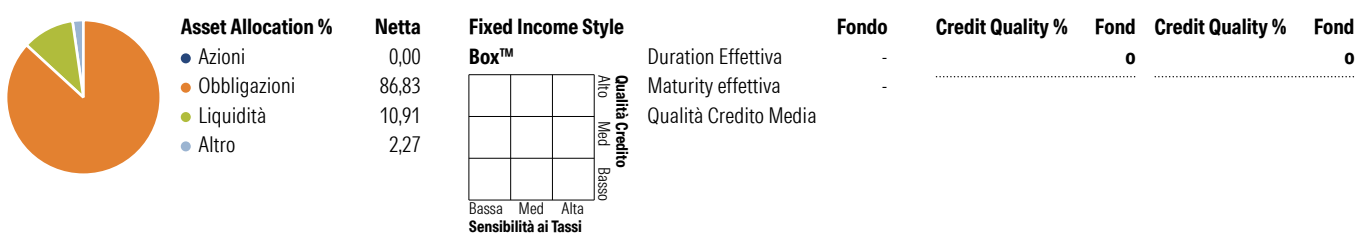
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 7,42 |
| 3Y R-Squared | 37,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | - |

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



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 159 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | 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 %

| Scadenza | 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) | 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)