

Anaxis Income Advantage I1

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

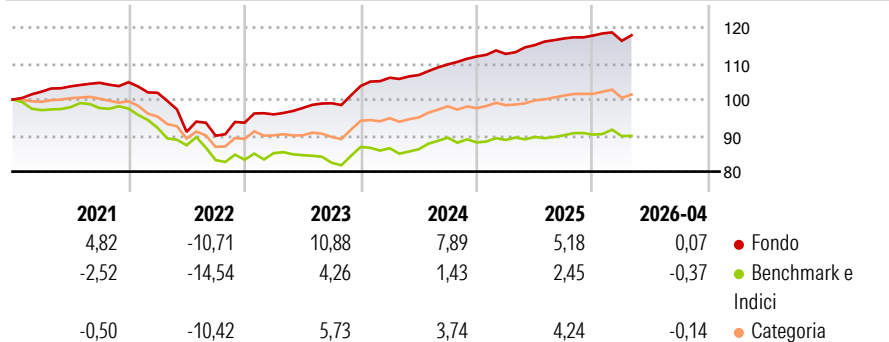
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

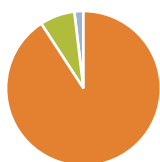
3Y Alpha	4,39	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	48,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-0,36	-0,41	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	0,94	-0,34	0,49	2025	0,65	2,16	1,59	0,70
1-Anno	4,48	1,48	3,54	2024	2,20	0,70	2,78	2,00
3-Anni Ann.ti	7,11	1,98	4,08	2023	2,44	1,85	1,37	4,84
5-Anni Ann.ti	2,80	-1,52	0,21	2022	-2,80	-10,66	-1,18	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

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
Alto			
Med			
Basso			

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
Almaviv A.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)	82,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2016	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 (06/05/2026)	EUR 127,68	ISIN	FR0013196219		
Patrimonio Netto (Mln)	164,34 EUR				

(31/03/2026)