Defensive Bond Opp. 2026 I1

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

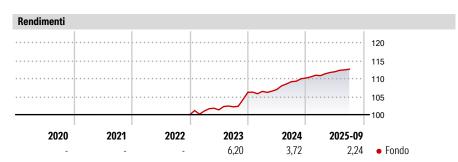
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/08/2026(ISIN DE0001102408) whose performance is 1.90% as at 25/11/2022. For an investment in US dollars, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualizes performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 31/12/2026(ISIN code US91282CDQ15) whose performance is 4% as at 25/11/2022.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|--|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| | | | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,41 | 2025 | 0,61 | 0,98 | 0,63 | - |
| 1-Anno | 3,12 | 2024 | 0,25 | 0,50 | 2,02 | 0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | 1,02 | 0,31 | 0,83 | 3,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio -

Anagrafica

Asset Allocation % Netta

| IIVE | IIICU | IIIC O | Lyie |
|----------------------|-------|--------|-------------------------------|
| Box™ | | | |
| | | | Qualit Alto |
| | | | Qualità Credito Alto Med E |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Eivad Incoma Styla

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | _ |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| — | -, |
|-------------------|-------|
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0.00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| | |

| Società di Gestione | Anaxis Asset Management |
|----------------------|-------------------------|
| Telefono | 09 73 87 13 20 |
| Web | www.anaxiscapital.com |
| Data di Partenza | 08/12/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2022 |

NAV (28/10/2025) EUR 112,03 Patrimonio Netto (MIn)

| Patrimonio Classe (MIn) | 41,95 EUR |
|-------------------------|--------------|
| 28/10/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| SIN | FR001400DS90 |
| | |

Investimento Min. Ingresso 500.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo -