

Anaxis Strategic Bonds I1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

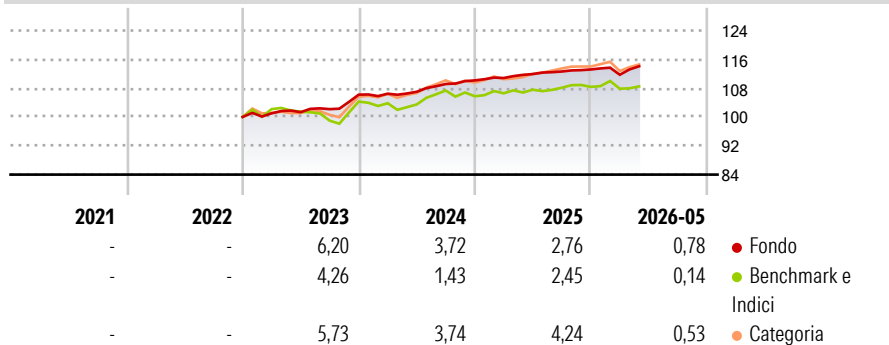
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'OPCVM a pour objectif de générer un rendement positif en recherchant une exposition aux marchés de crédit, à travers un investissement en titres de créances sur la durée de placement recommandée de 36 mois. L'OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire, sans référence à un indice de marché.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	59,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	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	0,51	-0,81	0,25	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	0,75	-0,09	0,56	2025	0,61	0,98	0,63	0,51
1-Anno	1,86	1,31	2,91	2024	0,25	0,50	2,02	0,91
3-Anni Ann.ti	3,81	2,12	4,13	2023	1,02	0,31	0,83	3,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,27
● Liquidità	7,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

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	-	5,35
Mohawk Capital Finance SA...	-	2,08
ITV PLC 1.375%	-	1,97
ManpowerGroup Inc. 3.5%	-	1,96
Mattel, Inc. 5.875%	-	1,84
Ford Motor Credit Company...	-	1,77
HOLDING DINFRA 1.625%...	-	1,66
Renault S.A. 2.5%	-	1,58
Dufry One B.V. 2%	-	1,54
Pinewood Finco PLC 6%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	92,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	52,48
📄 Derivati	-44,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,31
Da 4 a 6 cedole	43,81
Da 6 a 8 cedole	14,67
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,44
da 3 a 5	28,81
da 5 a 7	26,29
da 7 a 10	4,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	34,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 112,99	ISIN	FR001400DS90		
Patrimonio Netto (Mln)	76,66 USD				

(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.