

# Defensive Bond Opp. 2026 S1

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

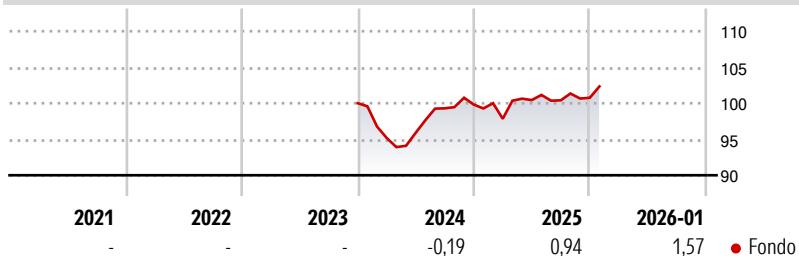
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	3,09
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	3,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	2,65	-0,04	0,35
2024	-4,82	0,76	3,54	0,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	Fondo
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	0,00
	Derivati	0,00

#### Scadenze %

#### Fondo

#### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 102,99	ISIN	FR001400DSB3		
Patrimonio Netto (Mln)	-				