

Anaxis Strategic Bonds K1

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

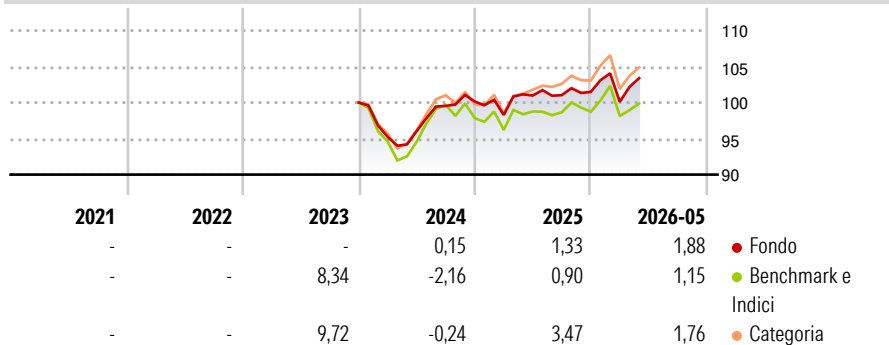
Morningstar Rating™

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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	59,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-3,42	-2,42
6-Mesi	1,71	0,55	1,22
1-Anno	1,60	0,69	2,58
3-Anni Ann.ti	3,22	1,33	3,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	-1,86	2,74	0,05	0,45
2024	-4,77	0,86	3,63	0,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
0,00
92,27
7,73
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
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
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)	4,66 CHF	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	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	CHF 103,81	ISIN	FR001400DS58		
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.