## **Defensive Bond Opp. 2026 E2**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

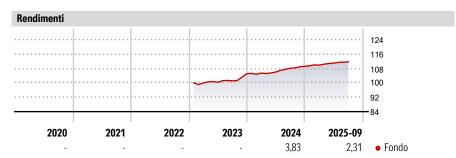
Fixed Term Bond

Not Categorized

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
BY Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
BY Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	2025	0,63	1,01	0,65	-
1-Anno	3,27	2024	0,27	0,53	2,05	0,94
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,34	0,85	3,97
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

rixed	IIICO	me 5	tyle
Box™	1		
			<b>Qual</b> Alto
			Qualità Credito Alto Med E
			g e
Bassa	Med	Alta	Basso
Sensib			

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 Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	_

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

	5,00
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

A	nag	rafic	a

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	04/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV (29/10/2025)	EUR 112,65

Patrimonio Classe (MIn)	5,32 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400DSE7

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-