

Anaxis Strategic Bonds I2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

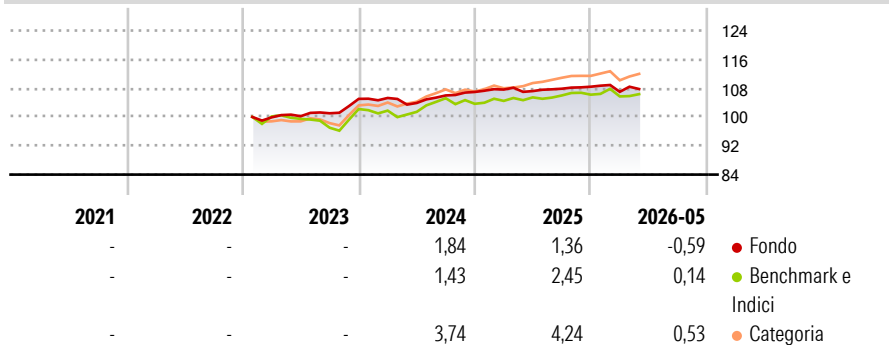
Morningstar Rating™

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	41,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-0,81	0,25
6-Mesi	-0,63	-0,09	0,56
1-Anno	0,46	1,31	2,91
3-Anni Ann.ti	2,23	2,12	4,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
2025	0,62	-0,40	0,62	0,51
2024	0,25	-1,32	2,01	0,92
2023	-	0,32	0,82	3,95
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	Bassa	Med	Alta

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
☑ 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)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/06/2026)	EUR 108,68	ISIN	FR001400DS82		
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.