

Anaxis Short Duration E1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

N/A

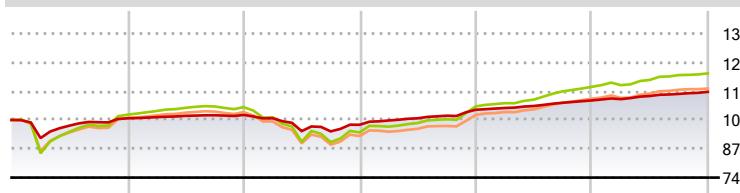
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Al netto degli oneri di gestione, l'OICVM si propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2015 una performance superiore ai tassi di rendimento offerti alla data di lancio del comparto dai prestiti obbligazionari emessi con scadenze analoghe dagli Stati francesi e tedesco. Più precisamente, l'OICVM si propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2015 una performance su base annua superiore al 2,00%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	1,21	0,83
6-Mesi	1,44	1,94	1,65
1-Anno	3,47	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	4,38	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,28	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	1,61	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	1,29	0,87	0,82
2024	0,77	0,86	1,37	0,97
2023	1,98	0,99	1,16	2,63
2022	-1,48	-5,74	-0,12	3,13

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Netta
Altro	0,00
Qualità Credito Med	86,31
Alta	12,30
Bassa	1,39

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecofi Trésorerie I	-	5,35
Anaxis Income Advantage I1	-	1,85
B&M European Value Retail SA...	-	1,40
Defensive Bond Opp. 2030 I1	-	1,31
Almirall S.A. 2,125%	-	1,07
Premier Foods Finance plc 3,5%	-	1,07
Samsonite Finco Sarl 3,5%	-	1,03
Avantor Funding Inc 2,625%	-	0,97
International Game...	-	0,94
Elior Group 3,75%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	140	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	86,66
Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,10
Derivati	-1,15

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	47,42
Da 4 a 6 cedole	24,66
Da 6 a 8 cedole	18,11
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,14
da 3 a 5	25,56
da 5 a 7	1,14
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,38
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	51,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.392,64	ISIN	FR0010951426		
Patrimonio Netto (Mln)	392,75 EUR				
(30/06/2025)					