

# Anaxis Short Duration E1

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

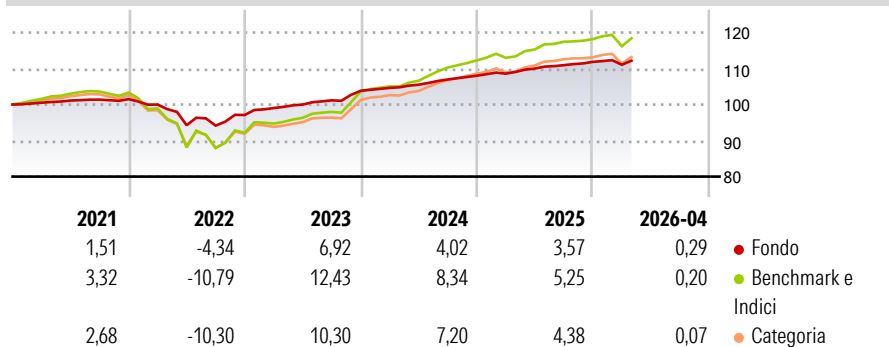
## Morningstar Rating™

★★

### 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 francese e tedesco. Più precisamente, l'OICVM si propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2015 una performance su base annua superiore al 2,009%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

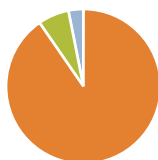
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	-0,06	-0,31	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,47	0,83	2025	0,54	1,29	0,87	0,82
1-Anno	2,99	4,60	3,80	2024	0,77	0,86	1,37	0,97
3-Anni Ann.ti	4,16	7,68	6,73	2023	1,98	0,99	1,16	2,63
5-Anni Ann.ti	2,21	3,07	2,37	2022	-1,48	-5,74	-0,12	3,13
10-Anni Ann.ti	1,50	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-0,03  
90,42  
6,49  
3,13

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

#### Fond

#### Credit Quality %

#### Fond

o o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Defensive Bond Opp. 2030 I1	—	2,48
EM Bond Opp. 2028 I1	—	2,00
Anaxis Income Advantage I1	—	1,69
Premier Foods Finance plc 3.5%	—	1,02
Maya S.A.S. 5.625%	—	0,97
Zegona Finance PLC 6.75%	—	0,97
Eircom Finance Designated...	—	0,95
Teamsystem S.p.A 3.5%	—	0,95
Grunenthal GmbH 4.125%	—	0,93
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,68
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	-1,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,24
Da 4 a 6 cedole	41,43
Da 6 a 8 cedole	17,86
Da 8 a 10 cedole	7,23
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,84
da 3 a 5	38,43
da 5 a 7	1,49
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(06/05/2026)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 1.396,20	ISIN	FR0010951426		
Patrimonio Netto (Mln)	440,13 EUR				

(30/04/2026)