

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

N/A

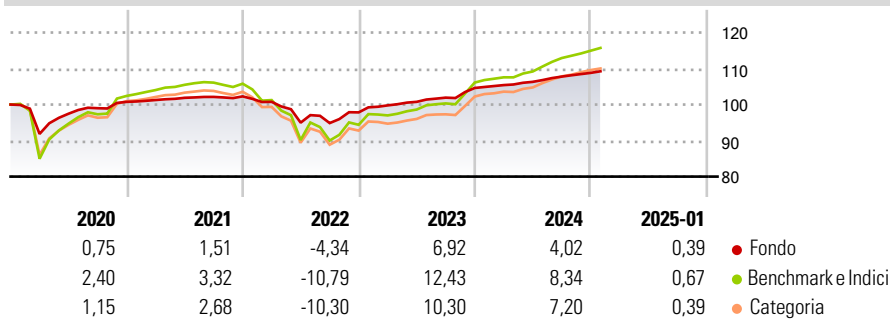
Morningstar Rating™

★★★

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 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,07	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	0,96	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	4,89	4,22	2024	0,77	0,86	1,37	0,97
1-Anno	4,07	8,48	7,36	2023	1,98	0,99	1,16	2,63
3-Anni Ann.ti	2,41	4,03	3,06	2022	-1,48	-5,74	-0,12	3,13
5-Anni Ann.ti	1,80	2,91	2,24	2021	0,52	0,60	0,25	0,14
10-Anni Ann.ti	1,25	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,50
Liquidità	6,58
Altro	3,92

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Qualità Credito	
		Alto	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
B&M European Value Retail SA...	—	1,48
PLT VII Finance S.a.r.l....	—	1,28
PrestigeBidCo GmbH 9.906%	—	1,17
Avantor Funding Inc 2.625%	—	1,02
International Game...	—	0,99
Premier Foods Finance plc 3.5%	—	0,97
Samsonite Finco Sarl 3.5%	—	0,95
Coty Inc. 3.875%	—	0,94
Dufry One B.V. 2.5%	—	0,92
Iron Mountain Europe PLC...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	92,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,83
📄 Derivati	-0,14
Coupon Range %	
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	64,37
Da 4 a 6 cedole	17,75
Da 6 a 8 cedole	11,49
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	72,01
da 3 a 5	11,21
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	42,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 1.346,50	ISIN	FR0010951426		
Patrimonio Netto (Mln)	368,39 EUR				

(30/06/2024)