Anaxis Short Duration E1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

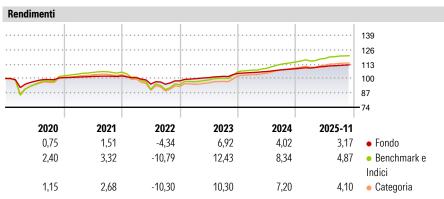
**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report

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%.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,25
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	2,29	2,00	2025	0,54	1,29	0,87	-
1-Anno	3,50	5,15	4,35	2024	0,77	0,86	1,37	0,97
3-Anni Ann.ti	4,60	8,09	7,05	2023	1,98	0,99	1,16	2,63
5-Anni Ann.ti	2,23	3,36	2,75	2022	-1,48	-5,74	-0,12	3,13
10-Anni Ann.ti	1,48	3,90	3,18	2021	0,52	0,60	0,25	0,14
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

0,33

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome S	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	140

₩ Governativo	0,00
Societario	86,66
★ Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,10
Derivati	-1,15
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
D= 0 = 40 == d=l=	
Da 8 a 10 cedole	6,22

Fondo
54,14
25,56
1,14
0,08
0,00
0,00
2,38
0,04

Anagratica	
Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	19/11/2010
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (04/12/2025)	EUR 1.386,10
Patrimonio Netto (MIn)	392,75 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	49,69 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010951426

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)