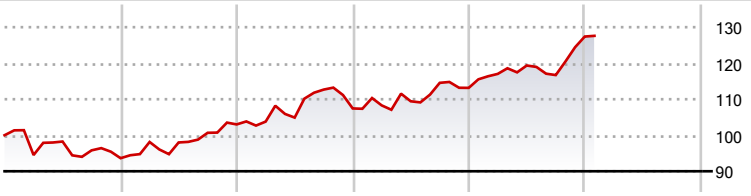
# Anaxis Short Duration U1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6,37 | 10,01 | 4,31 | 5,32 | 12,60 | 0,15 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,04 |
| 6-Mesi | 8,81 |
| 1-Anno | 9,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,86 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,43 | 1,99 | -2,22 | 9,16 |
| 2023 | 0,78 | 1,06 | 4,68 | -1,22 |
| 2022 | 0,76 | 1,07 | 7,41 | -4,65 |
| 2021 | 4,80 | -0,14 | 2,74 | 2,31 |

## Portafoglio 30/06/2024

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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 % | Fondo |
|---|---|
| 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 |
| Telefono | 09 73 87 13 20 |
| Web | www.anaxiscapital.com |
| Data di Partenza | 10/12/2010 |
| Nome del Gestore | Pierre Giai-Levra |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2011 |
| NAV (06/02/2025) | USD 1.594,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024) | 368,39 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025) | 19,69 USD |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010951467 |

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

© 2025 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 prodotto; (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.