Anaxis Short Duration U1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
10,01	4,31	5,32	12,60	-6,71	1,02

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,15
6-Mesi	0,15
1-Anno	1,51
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	4,58
10-Anni Ann.ti	3,08

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
2025	-3,20	-6,34	1,50	1,37
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	90,42
Liquidità	6,49
Altro	3,13

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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) (06/05/2026)	12,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2010	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 1.694,22	ISIN	FR0010951467		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	440,13 EUR				

© 2026 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.

MORNINGSTAR