

# Anaxis Short Duration I

## 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

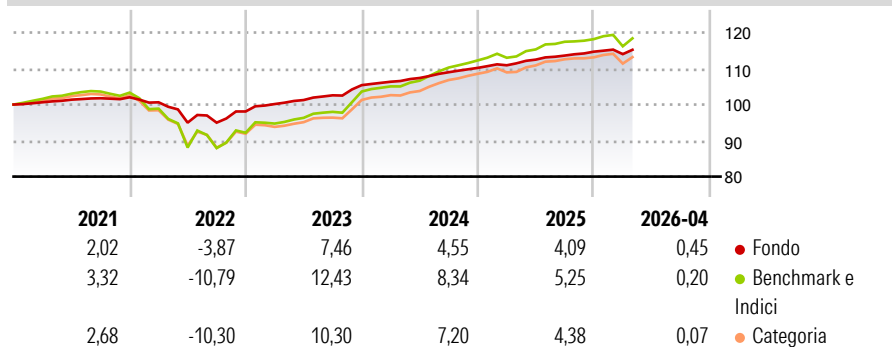
Al netto degli oneri di gestione, l'OICVM si propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2015 una performance superiore ai tassi di rendimento offerti alla data di lancio del comparto dai prestiti obbligazionari emessi con scadenze analoghe dagli Stati francese e tedesco. Più precisamente, l'OICVM si propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2015 una performance su base annua superiore al 2,009%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,06	-0,31	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,47	0,83	2025	0,66	1,42	0,99	0,95
1-Anno	3,50	4,60	3,80	2024	0,89	0,98	1,50	1,10
3-Anni Ann.ti	4,68	7,68	6,73	2023	2,11	1,11	1,29	2,76
5-Anni Ann.ti	2,72	3,07	2,37	2022	-1,36	-5,63	0,01	3,26
10-Anni Ann.ti	2,00	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

0

0

0

0

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	257,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2012	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 1.445,86	ISIN	FR0010951483		
Patrimonio Netto (Mln)	440,13 EUR				

(30/04/2026)