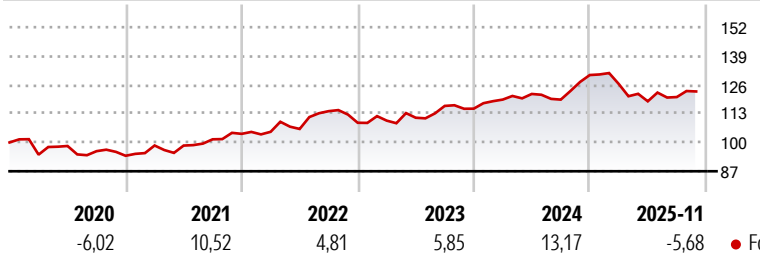
Anaxis Short Duration J

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-6,02	10,52	4,81	5,85	13,17	-5,68

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	1,03
1-Anno	-4,16
3-Anni Ann.ti	3,32
5-Anni Ann.ti	5,31
10-Anni Ann.ti	3,15

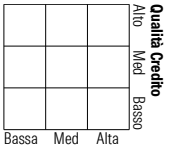
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,10	-6,18	1,62	-
2024	3,56	2,13	-2,11	9,30
2023	0,89	1,19	4,80	-1,06
2022	0,90	1,23	7,57	-4,60
2021	4,93	-0,03	2,86	2,43

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,31
Liquidità	12,30
Altro	1,39

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	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 Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,14
da 3 a 5	25,56
da 5 a 7	1,14
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,38
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	04/03/2011
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (04/12/2025)	USD 1.789,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	392,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	12,64 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011011618

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
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.

MORNINGSTAR