

Anaxis Short Duration K

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

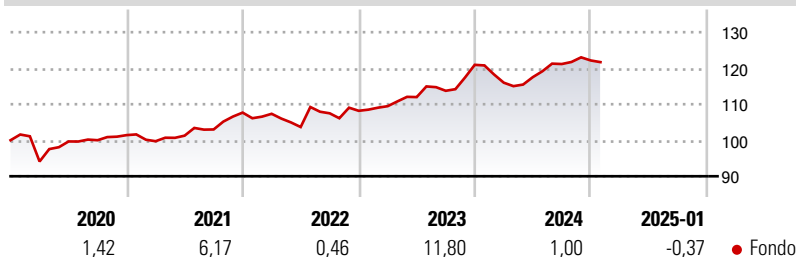
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,68
6-Mesi	0,66
1-Anno	1,80
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	3,80
10-Anni Ann.ti	1,99

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,09	1,32	3,10	0,82
2023	1,20	2,30	1,56	6,34
2022	-0,31	-3,42	3,68	0,65
2021	-1,67	1,55	1,69	4,55

Portafoglio 30/06/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito
Bassa	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 %

Settore	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 %

Descrizione	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	Patrimonio Classe (Mln)	25,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	09 73 87 13 20	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	CHF 1.168,09	ISIN	FR0011352202		
Patrimonio Netto (Mln)	368,39 EUR				

(30/06/2024)