

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 francesi e tedesco. Più precisamente, l'OICVM si propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2015 una performance su base annua superiore al 2,00%.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

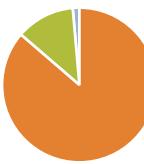
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,59
6-Mesi	2,19
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	4,60
10-Anni Ann.ti	3,04

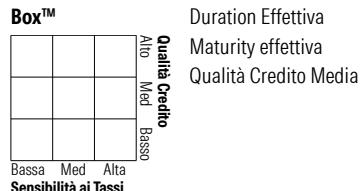
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	3,22	0,35	0,86
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

Portafoglio 30/06/2025


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

Fixed Income Style Box™

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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	Patrimonio Classe (Mln)	32,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	09 73 87 13 20	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	CHF 1.185,05	ISIN	FR0011352202		
Patrimonio Netto (Mln)	392,75 EUR				
(30/06/2025)					