Anaxis Short Duration K

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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%.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	0,76	2025	-1,83	3,22	0,35	-
1-Anno	1,09	2024	-4,09	1,32	3,10	0,82
3-Anni Ann.ti	4,57	2023	1,20	2,30	1,56	6,34
5-Anni Ann.ti	4,21	2022	-0,31	-3,42	3,68	0,65
10-Anni Ann.ti	2,53	2021	-1,67	1,55	1,69	4,55

Portafoglio 30/06/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligazio	nari	140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	86,66
★ Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,10
■ Derivati	-1,15
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,54
-	
0 coupon	0,54
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,54 47,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,54 47,42 24,66
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,54 47,42 24,66 18,11

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	21/12/2012
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (04/12/2025)	CHF 1.182,96
Patrimonio Netto (MIn)	392,75 EUR

Pa	trimonio Classe (Mln)	32,17 CHF
(04	/12/2025)	
Do	omicilio	FRANCIA
Va	ıluta del Fondo	CHF
U(CITS	Si
In	c/Acc	Acc
IS	IN	FR0011352202

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	_

(30/06/2025)