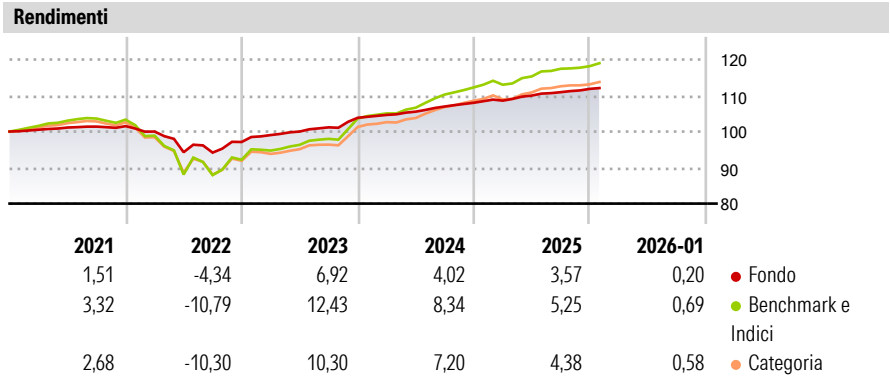


Anaxis Short Duration E2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR	N/A	★★
	Usato nel Report		

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,45	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,94	1,66	2025	0,54	1,29	0,87	0,82
1-Anno	3,29	5,00	4,15	2024	0,77	0,86	1,37	0,97
3-Anni Ann.ti	4,26	7,46	6,40	2023	1,98	0,99	1,16	2,63
5-Anni Ann.ti	2,25	3,28	2,66	2022	-1,48	-5,74	-0,12	3,13
10-Anni Ann.ti	1,66	4,55	3,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 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)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Pierre Gaii-Levra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.052,36	ISIN	FR0010951434		
Patrimonio Netto (Mln)	392,75 EUR				

(30/06/2025)