

Anaxis Short Duration E2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

N/A

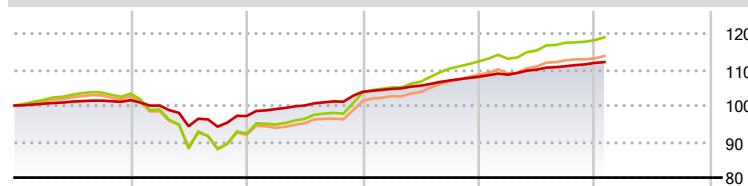
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,51	-4,34	6,92	4,02	3,57	0,20
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,94	2025	0,54	1,29	0,87	0,82
1-Anno	3,29	5,00	2024	0,77	0,86	1,37	0,97
3-Anni Ann.ti	4,26	7,46	2023	1,98	0,99	1,16	2,63
5-Anni Ann.ti	2,25	3,28	2022	-1,48	-5,74	-0,12	3,13
10-Anni Ann.ti	1,66	4,55					

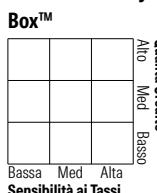
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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 Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	140	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 Giai-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)					