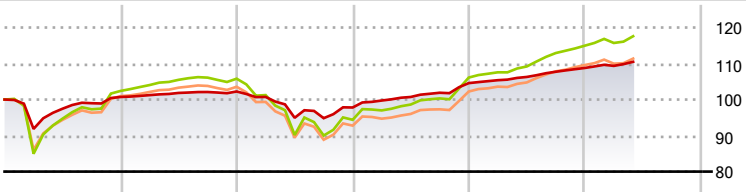
Anaxis Short Duration E2

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,72	1,51	-4,34	6,92	4,02	1,57	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,29	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	1,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	2,09	1,84
6-Mesi	1,84	2,78	2,32
1-Anno	4,23	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	5,28	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	2,59	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	1,28	3,83	3,02

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,54	-	-	-
2024	0,77	0,86	1,37	0,97
2023	1,98	0,99	1,16	2,63
2022	-1,48	-5,74	-0,12	3,13
2021	0,52	0,60	0,25	0,14

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	86,77
Liquidità	7,05
Altro	6,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Ecofi Trésorerie I	—	3,30
Anaxis Income Advantage I1	—	1,97
B&M European Value Retail SA...	—	1,60
Premier Foods Finance plc 3.5%	—	1,20
Avantor Funding Inc 2.625%	—	1,06
International Game...	—	1,03
Samsonite Finco Sarl 3.5%	—	0,99
Coty Inc. 3.875%	—	0,97
LINK Mobility Group Holding...	—	0,97
Iron Mountain UK PLC 3.875%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	92,59
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	-0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	59,44
Da 4 a 6 cedole	19,80
Da 6 a 8 cedole	14,27
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,08
da 3 a 5	10,80
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,31
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management
Telefono	09 73 87 13 20
Web	www.anaxiscapital.com
Data di Partenza	10/12/2010
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (30/06/2025)	EUR 1.032,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	358,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,95 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010951434
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.