Anaxis Short Duration U2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

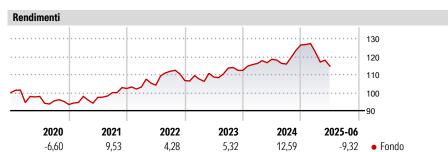
Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Al netto degli oneri di gestione, l'OlCVM 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'OlCVM 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,64
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	-0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,56	2025	-3,21	-6,32	-	-
1-Anno	-0,39	2024	3,43	1,98	-2,23	9,18
3-Anni Ann.ti	2,39	2023	0,75	1,07	4,66	-1,18
5-Anni Ann.ti	3,72	2022	0,77	1,02	7,41	-4,63
10-Anni Ann.ti	2,23	2021	4,80	-0,52	2,67	2,32
Rendimenti aggiornati al 15/07/2025						

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligaz	ionari	133

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,37 59,44
'	,-
Da 0 a 4 cedole	59,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	59,44 19,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	59,44 19,80 14,27
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	59,44 19,80 14,27 3,06

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 (15/07/2025)	USD 1.104,07
Patrimonio Netto (MIn)	358,52 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,21 USD
(15/07/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010951475

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	_