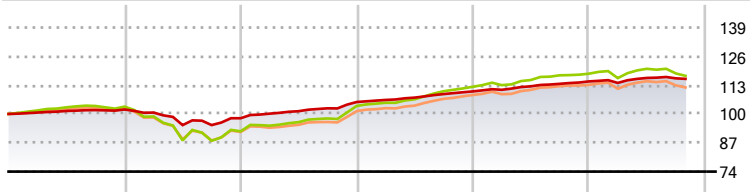
Anaxis Short Duration I

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,02	-3,87	7,46	4,55	4,09	1,01
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-1,84	-1,93
6-Mesi	0,70	-0,66	-0,81
1-Anno	2,05	0,80	-0,01
3-Anni Ann.ti	4,07	6,14	5,34
5-Anni Ann.ti	2,69	2,68	2,04
10-Anni Ann.ti	1,94	3,40	2,58

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

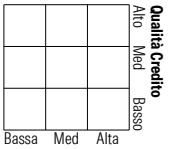
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	1,98	-0,16	-
2025	0,66	1,42	0,99	0,95
2024	0,89	0,98	1,50	1,10
2023	2,11	1,11	1,29	2,76
2022	-1,36	-5,63	0,01	3,26

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,54
Liquidità	9,99
Altro	4,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EM Bond Opp. 2028 I1	—	3,94
Defensive Bond Opp. 2030 I1	—	2,44
Ecofi Trésorerie I	—	1,82
Anaxis Income Advantage I1	—	1,65
FORD MOTOR CREDI 4.645%...	—	1,13
Maya S.A.S. 5.625%	—	1,01
Cheplapharm Arzneimittel...	—	0,99
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	0,97
Eircom Finance Designated...	—	0,92
CPUK Finance Limited 4.5%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	86,65
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	26,88
Da 4 a 6 cedole	43,54
Da 6 a 8 cedole	21,51
Da 8 a 10 cedole	6,89
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,37
da 3 a 5	29,13
da 5 a 7	0,44
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	257,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2026)	EUR 1.455,95	ISIN	FR0010951483		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	446,13 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.