

Anaxis Short Duration I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

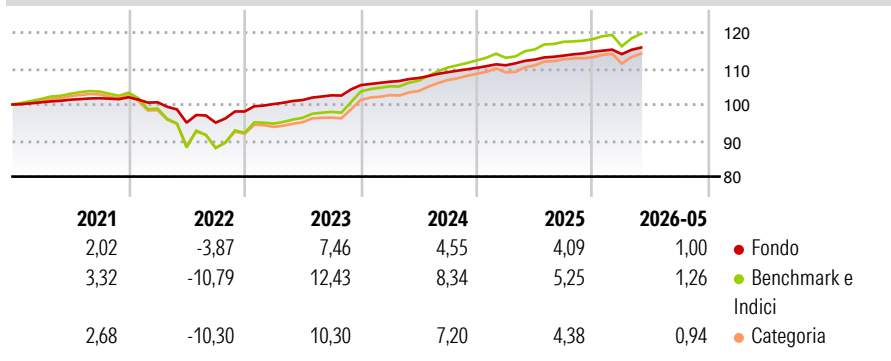
Al netto degli oneri di gestione, l'OICVM si propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2015 una performance superiore ai tassi di rendimento offerti alla data di lancio del comparto dai prestiti obbligazionari emessi con scadenze analoghe dagli Stati francese e tedesco. Più precisamente, l'OICVM si propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2015 una performance su base annua superiore al 2,009%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Basso

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

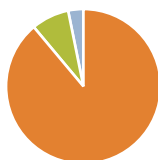
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	2,91	2,61	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,90	1,54	2025	0,66	1,42	0,99	0,95
1-Anno	3,35	4,29	3,48	2024	0,89	0,98	1,50	1,10
3-Anni Ann.ti	4,70	7,67	6,77	2023	2,11	1,11	1,29	2,76
5-Anni Ann.ti	2,78	3,15	2,48	2022	-1,36	-5,63	0,01	3,26
10-Anni Ann.ti	2,06	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,92
● Liquidità	7,91
● Altro	3,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecofi Trésorerie I	—	3,12
Defensive Bond Opp. 2030 I1	—	2,48
EM Bond Opp. 2028 I1	—	1,99
Anaxis Income Advantage I1	—	1,69
Premier Foods Finance plc 3.5%	—	1,02
Zegona Finance PLC 6.75%	—	1,01
Co-operative Group Ltd 7.5%	—	1,00
Maya S.A.S. 5.625%	—	0,96
Teamsystem S.p.A 3.5%	—	0,95
Eircom Finance Designated...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,06
🏢 Societario	90,21
🏠 Cartolarizzazioni	1,63
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,81
📄 Derivati	-1,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	32,60
Da 4 a 6 cedole	40,66
Da 6 a 8 cedole	18,14
Da 8 a 10 cedole	6,31
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	50,54
da 3 a 5	35,96
da 5 a 7	1,29
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,79
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	260,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 1.456,15	ISIN	FR0010951483		
Patrimonio Netto (Mln)	444,65 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.