

## 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

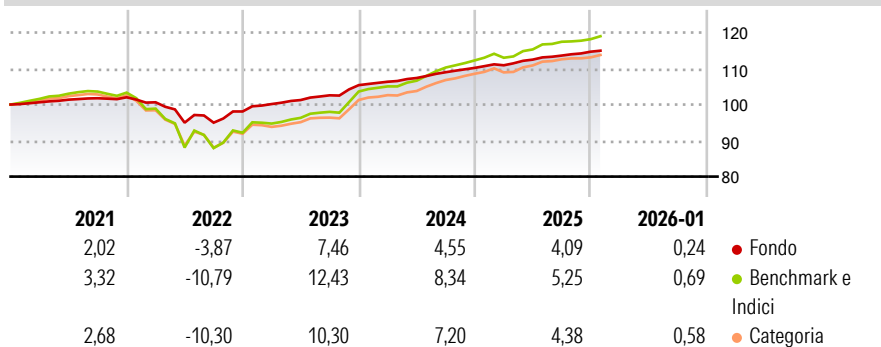
## Morningstar Rating™

★★

### 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%.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,99	1,53	1,16
6-Mesi	1,67	2,06	1,66
1-Anno	3,81	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	4,78	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	2,76	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	2,17	4,49	3,73

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,31
● Liquidità	12,30
● Altro	1,39

### Fixed Income Style

**Box™**

Qualita Credito		
Alto	Med	Basso

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			







## Fondo

**Credit Quality %**0 0

## 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 Srl 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	86,66
 Cartolarizzazioni	1,38
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	13,10
 Derivati	-1,15

**Coupon Range %**

0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	47,42
Da 4 a 6 cedole	24,66
Da 6 a 8 cedole	18,11
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,33

**Scadenze %**

da 1 a 3	54,14
da 3 a 5	25,56
da 5 a 7	1,14
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,38
oltre 30	0,04

## Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	247,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	09 73 87 13 20	(10/02/2026)		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	Pierre Giai-Levra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.441,51	ISIN	FR0010951483		
Patrimonio Netto (Mln)	392,75 EUR				

(30/06/2025)