

Anaxis Short Duration I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

N/A

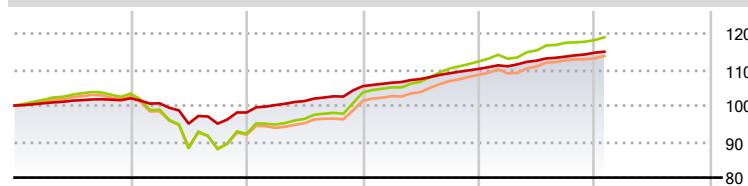
Morningstar Rating™

★★

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 francesi e tedesco. Più precisamente, l'OICVM si propone di ottenere alla scadenza del 31 dicembre 2015 una performance su base annua superiore al 2,00%.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 2,02 | -3,87 | 7,46 | 4,55 | 4,09 | 0,24 |
| 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | 0,69 |
| | | | | | |
| 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | 0,58 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

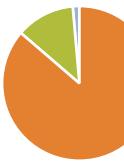
| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 0,99 | 1,53 |
| 6-Mesi | 1,67 | 2,06 |
| 1-Anno | 3,81 | 5,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,78 | 7,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,76 | 3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,17 | 4,49 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

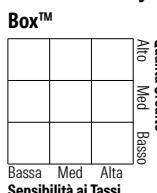
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|
| - | - | - | - |
| 2026 | 0,66 | 1,42 | 0,99 |
| 2025 | 0,89 | 0,98 | 1,50 |
| 2024 | 2,11 | 1,11 | 1,29 |
| 2023 | -1,36 | -5,63 | 0,01 |
| | | | 3,26 |

Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 86,31 |
| ● Liquidità | 12,30 |
| ● Altro | 1,39 |

Fixed Income Style



Fondo

-

Credit Quality %

| Fondo | Credit Quality % |
|-------|------------------|
|-------|------------------|

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 Sarl 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 140 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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)