

Anaxis Short Duration K

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

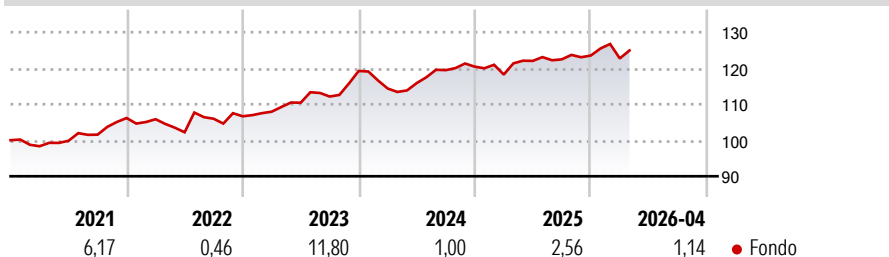
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	2026	-0,65	-	-	-
6-Mesi	2,12	2025	-1,83	3,22	0,35	0,86
1-Anno	3,21	2024	-4,09	1,32	3,10	0,82
3-Anni Ann.ti	4,72	2023	1,20	2,30	1,56	6,34
5-Anni Ann.ti	4,76	2022	-0,31	-3,42	3,68	0,65
10-Anni Ann.ti	2,90					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,03
● Obbligazioni	90,42
● Liquidità	6,49
● Altro	3,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Defensive Bond Opp. 2030 I1	—	2,48
EM Bond Opp. 2028 I1	—	2,00
Anaxis Income Advantage I1	—	1,69
Premier Foods Finance plc 3.5%	—	1,02
Maya S.A.S. 5.625%	—	0,97
Zegona Finance PLC 6.75%	—	0,97
Eircom Finance Designated...	—	0,95
Teamsystem S.p.A 3.5%	—	0,95
Grunenthal GmbH 4.125%	—	0,93
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	91,68
🏠 Cartolarizzazioni	1,66
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,35
🏠 Derivati	-1,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,24
Da 4 a 6 cedole	41,43
Da 6 a 8 cedole	17,86
Da 8 a 10 cedole	7,23
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,84
da 3 a 5	38,43
da 5 a 7	1,49
da 7 a 10	0,07
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	25,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	09 73 87 13 20	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	CHF 1.183,52	ISIN	FR0011352202		
Patrimonio Netto (Mln)	440,13 EUR				

(30/04/2026)