

Parigi, 22 marzo 2017

Anaxis Asset Management lancia un nuovo fondo a scadenza, US Bond Opp. 2021, per offrire rendimento e visibilità agli investitori

Anaxis lancia US Bond Opp. 2021, un nuovo fondo obbligazionario con scadenza 31 dicembre 2021. Il fondo investe in obbligazioni di società dei settori industriali e dei servizi non finanziari, principalmente statunitensi, con una scadenza prossima al 2021. La gestione segue un approccio fondamentale; il team di gestione seleziona attentamente ogni singola emissione a partire da un'analisi approfondita del credito. Questo nuovo fondo succede a Anaxis Bond Opportunity US 2017 e completa la gamma esistente della società di gestione.

Il differenziale di tasso tra le obbligazioni statunitensi ed europee si è fortemente incrementato nel corso degli ultimi due anni a vantaggio delle prime, grazie al buon stato di salute dell'economia americana. Per gli investitori disposti ad allargare il proprio universo d'investimento, il mercato delle obbligazioni societarie statunitensi offre delle prospettive di rendimento che il fondo US Bond Opp. 2021 cerca di sfruttare al fine di ottenere sull'orizzonte d'investimento raccomandato un obiettivo di rendimento annualizzato al netto degli oneri di gestione superiore del 3% a quello delle obbligazioni governative americane con scadenza 31 dicembre 2021, ossia del 5%.

Punti chiave della gestione del fondo:

- Obiettivo di rendimento del 5% annualizzato
- Gestione attiva e prudente al fine di controllare il rischio di credito.
- Diversificazione in termini di emittenti e di settori, al fine di limitare il rischio di concentrazione.
- Scadenza fissa e bassa duration rendono il fondo poco vulnerabile alle fluttuazioni dei tassi.
- Diversi anni di esperienza del team di gestione in materia di fondi a scadenza.

US Bond Opp. 2021

Data di lancio effettiva : 28 marzo 2017
Classe E1, E2, I1, I2 in EUR : FR0013233863, FR0013233855, FR0013233822, FR0013233806
Classe U1, J1 in USD : FR0013233848, FR0013233772
Classe S1, K1 in CHF : FR0013233830, FR0013233798

Per maggiori informazioni, si prega di contattare

Paolo Cattaneo, pcattaneo@anaxiscapital.com / Tél. +41 22 716 18 24
Institutional Sales

A proposito di Anaxis Asset Management

Anaxis Asset Management fa parte del gruppo Anaxis. Da oltre 10 anni, il gruppo offre soluzioni di investimento innovative ed efficaci ai propri clienti europei. Anaxis Asset Management è specializzata nella gestione dei fondi, in particolare nella gestione obbligazionaria ad alto rendimento, ed è stata pioniera nel segmento dei fondi a scadenza. Il gruppo si distingue per la sua filosofia di investimento basata sull'analisi fondamentale delle obbligazioni societarie e per il suo processo d'investimento incentrato sulla selezione bottom-up dei singoli titoli (bond picking), garantendo nel contempo la diversificazione del portafoglio e un controllo del rischio attraverso un approccio prudente e selettivo.