

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

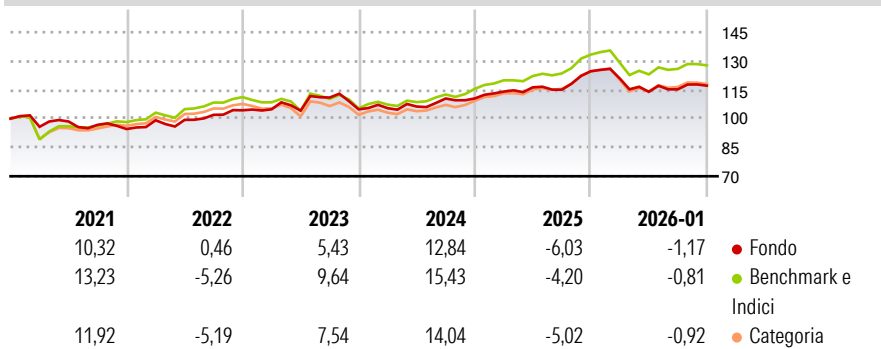
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire in primo luogo un reddito interessante e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito statunitensi ad alto rendimento, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

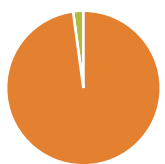
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-0,56	-0,76
6-Mesi	0,73	1,83	1,44
1-Anno	-6,92	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	3,22	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	3,82	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	3,16	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	-5,75	1,12	1,68
2024	3,25	1,92	-1,07	8,38
2023	0,59	0,81	3,95	0,02
2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,85
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	1,75
Maturità effettiva	2,50
Qualità Credito Media	B







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	3,28
AA	0,43	BB	51,63
A	0,00	B	39,19
		Below B	4,51
		Not Rated	0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	—	1,56
Academy Ltd / Academy...	—	1,50
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,32
Alliant Holdings...	—	1,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,21
Nexstar Media Inc.	—	1,18
Kinetik Holdings LP	—	1,18
Delek Logistics Partners LP/...	—	1,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,13
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,32
 Societario	97,53
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,62
 Derivati	1,53

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,45
Da 4 a 6 cedole	39,44
Da 6 a 8 cedole	44,51
Da 8 a 10 cedole	8,73
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	1,10

Scadenze %

da 1 a 3	41,60
da 3 a 5	50,01
da 5 a 7	3,39
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	233,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	30/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0292585030		
NAV (04/02/2026)	USD 198,99				
Patrimonio Netto (Mln)	2.113,62 USD				

(31/01/2026)