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

Benchmark Dichiarato

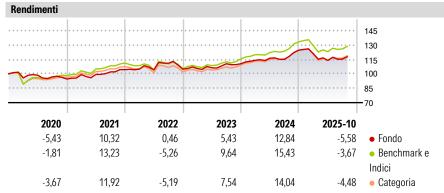
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,64	2,52	2,22	Trimestrali %				
1,96	4,29	3,90	2025	-3,03	-5,75	1,12	-
-0,34	1,60	0,74	2024	3,25	1,92	-1,07	8,38
1,33	4,50	3,25	2023	0,59	0,81	3,95	0,02
3,93	5,69	4,91	2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55
2,74	5,30	4,14	2021	4,85	0,20	2,63	2,32
	1,64 1,96 -0,34 1,33 3,93	1,64 2,52 1,96 4,29 -0,34 1,60 1,33 4,50 3,93 5,69 2,74 5,30	1,64 2,52 2,22 1,96 4,29 3,90 -0,34 1,60 0,74 1,33 4,50 3,25 3,93 5,69 4,91 2,74 5,30 4,14	1,64 2,52 2,22 Trimestrali % 1,96 4,29 3,90 2025 -0,34 1,60 0,74 2024 1,33 4,50 3,25 2023 3,93 5,69 4,91 2022 2,74 5,30 4,14 2021	1,64 2,52 2,22 Trimestrali % 1,96 4,29 3,90 2025 -3,03 -0,34 1,60 0,74 2024 3,25 1,33 4,50 3,25 2023 0,59 3,93 5,69 4,91 2022 0,49 2,74 5,30 4,14 2021 4,85	1,64 2,52 2,22 Trimestrali % 1,96 4,29 3,90 2025 -3,03 -5,75 -0,34 1,60 0,74 2024 3,25 1,92 1,33 4,50 3,25 2023 0,59 0,81 3,93 5,69 4,91 2022 0,49 -0,66 2,74 5,30 4,14 2021 4,85 0,20	1,64 2,52 2,22 Trimestrali % 1,96 4,29 3,90 2025 -3,03 -5,75 1,12 -0,34 1,60 0,74 2024 3,25 1,92 -1,07 1,33 4,50 3,25 2023 0,59 0,81 3,95 3,93 5,69 4,91 2022 0,49 -0,66 6,54 2,74 5,30 4,14 2021 4,85 0,20 2,63

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	1,82
Maturity effettiva	2,50
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,29
AA	0,39	BB	51,67
A	0,00	В	38,99
		Below B	4,62
		Not Rated	1,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	-	1,49
Allied Universal Holdco LLC	_	1,41
Owens Brockway Glass	_	1,38
Academy Ltd / Academy	_	1,37
Tenet Healthcare Corporation	_	1,32
Gen Digital Inc	_	1,32
Prime Securities Services	_	1,30
Carnival Corporation	_	1,25
Sirius Xm Radio Inc	_	1,13
Getty Images Inc.	=	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	201

📆 Governativo	0,33
Societario	98,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,40
Da 4 a 6 cedole	41,76
Da 6 a 8 cedole	42,04
Da 8 a 10 cedole	10,02
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00
	Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,88
da 3 a 5	47,41
da 5 a 7	1,68
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	30/03/2007
Nome del Gestore	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/11/2025)	USD 195,98
Patrimonio Netto (MIn)	2.330,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	240,97 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0292585030

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-