

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

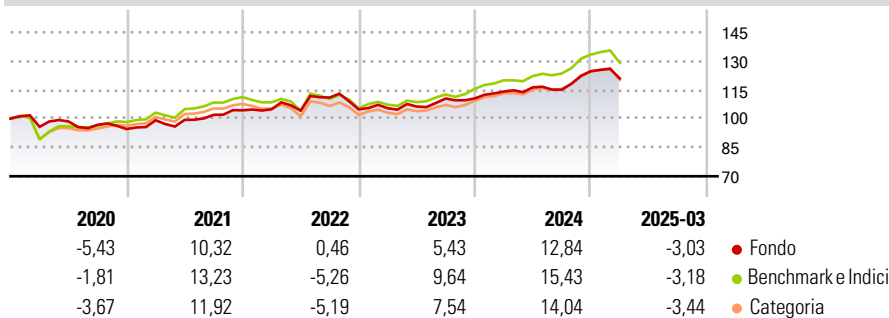
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

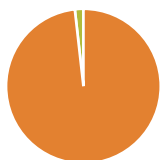
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,73	-10,93	-11,19	2025	-3,03	-	-	-
6-Mesi	-2,83	-4,30	-4,58	2024	3,25	1,92	-1,07	8,38
1-Anno	-0,65	0,16	-1,15	2023	0,59	0,81	3,95	0,02
3-Anni Ann.ti	2,45	3,48	2,26	2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55
5-Anni Ann.ti	3,00	5,31	4,38	2021	4,85	0,20	2,63	2,32
10-Anni Ann.ti	2,09	3,98	2,74					

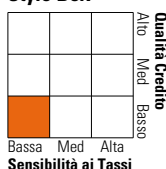
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,22
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,51
Maturità effettiva	2,55
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,00
AA	0,00	BB	50,75
A	0,00	B	35,63
		Below B	6,42
		Not Rated	3,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Watco Companies, L.L.C. /...	-	1,64
Nexstar Escrow Inc	-	1,54
Trivium Packaging Finance BV	-	1,46
Owens Brockway Glass...	-	1,44
Academy Ltd / Academy...	-	1,43
Gen Digital Inc	-	1,37
Gray Media Inc.	-	1,37
Prime Securities Services...	-	1,34
Univision Communications Inc.	-	1,33
Allied Universal Holdco LLC...	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	-0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,47
Da 4 a 6 cedole	39,94
Da 6 a 8 cedole	42,03
Da 8 a 10 cedole	8,82
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,81
da 3 a 5	34,79
da 5 a 7	2,21
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.	Patrimonio Classe (Mln)	224,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	USD 186,23	ISIN	LU0292585030		
Patrimonio Netto (Mln)	2.230,01 USD				

(31/03/2025)