

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

Categoria Morningstar™

Capitalisation EUR (Hdg)

Benchmark Morningstar

Unregorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,67 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

## Rend. Cumulati %

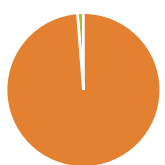
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,06  |
| 6-Mesi         | 1,19  |
| 1-Anno         | 3,22  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,29  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,44  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,34  |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -0,74 | -     | -     | -    |
| 2025          | 0,68  | 1,76  | 0,58  | 1,04 |
| 2024          | 0,56  | 0,74  | 2,49  | 0,19 |
| 2023          | 1,71  | 0,63  | 0,39  | 3,84 |
| 2022          | -1,97 | -7,13 | -0,96 | 2,09 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,76 |
| ● Liquidità        | 1,24  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,81  |
| Maturità effettiva    | 2,86  |
| Qualità Credito Media | B     |

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |
|------|------------------|-----------|
| o    | o                | o         |
| AAA  | 0,00             | BBB       |
| AA   | 0,46             | BB        |
| A    | 0,00             | B         |
|      |                  | Below B   |
|      |                  | Not Rated |
|      |                  | 4,04      |
|      |                  | 50,18     |
|      |                  | 38,30     |
|      |                  | 5,85      |
|      |                  | 1,18      |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Owens Brockway Glass...                     | —       | 1,63  |
| Academy Ltd / Academy...                    | —       | 1,58  |
| Allied Universal Holdco LLC...              | —       | 1,37  |
| Alliant Holdings...                         | —       | 1,37  |
| Tenet Healthcare Corporation                | —       | 1,33  |
| Nexstar Media Inc.                          | —       | 1,24  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 1,23  |
| Kinetik Holdings LP                         | —       | 1,22  |
| Delek Logistics Partners LP...              | —       | 1,19  |
| Park Intermediate Holdings...               | —       | 1,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 200   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo              | 0,34         |
| ⚙️ Societario              | 98,43        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,35         |
| 🏠 Derivati                 | -0,11        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 4,27         |
| Da 4 a 6 cedole            | 41,00        |
| Da 6 a 8 cedole            | 44,09        |
| Da 8 a 10 cedole           | 8,74         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,79         |
| Oltre 12 cedole            | 1,12         |

## Scadenze %

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 43,38 |
| da 3 a 5   | 49,75 |
| da 5 a 7   | 2,32  |
| 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) | 83,28 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,22% |
| Data di Partenza       | 30/03/2007                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,23% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2021                          | ISIN                    | LU0292585626 |                              |       |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 161,01                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.030,76 USD                        |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)