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

Categoria Morningstar™

Distribution EUR (Hdg) Categorized

Language Papert

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

, -	, -	, -	- 7 -			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	2025	0,65	1,82	0,59	-
1-Anno	3,40	2024	0,55	0,73	2,48	0,24
3-Anni Ann.ti	4,81	2023	1,69	0,66	0,44	3,83
5-Anni Ann.ti	1,58	2022	-1,93	-7,18	-0,93	2,06
10-Anni Ann.ti	1,20	2021	0,55	0,90	0,12	0,19

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,78

0,00

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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	201

<b>₩</b> Governativo	0,33
Societario	98,77
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 5,40

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

AXA Investment Managers
Paris S.A.
+33 1 44 45 70 00
www.axa-im.fr
30/03/2007
Peter Vecchio
Vernard Bond
01/01/2024
EUR 66,62
2.330,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	10,15 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0292586350

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-