

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

Categoria Morningstar™

Capitalisation EUR (Hdg)

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked  
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 | -0,20 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,78  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

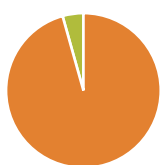
| Termine        | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi         |                  | 1,03  |
| 6-Mesi         |                  | 2,39  |
| 1-Anno         |                  | 4,52  |
| 3-Anni Ann.ti  |                  | 1,09  |
| 5-Anni Ann.ti  |                  | 0,87  |
| 10-Anni Ann.ti |                  | 0,74  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | -     | -     | -     | -    |
| 2024          | 0,47  | 0,63  | 2,41  | 0,12 |
| 2023          | 1,60  | 0,57  | 0,35  | 3,75 |
| 2022          | -2,03 | -7,22 | -1,02 | 1,98 |
| 2021          | 0,45  | 0,77  | 0,02  | 0,10 |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 95,65 |
| Liquidità          | 4,35  |
| Altro              | 0,00  |

## Fixed Income

### Style Box™

| Sensibilità ai Tassi |     | Quantità Credito |       |
|----------------------|-----|------------------|-------|
| Bassa                | Med | Alto             | Basso |
|                      |     |                  |       |
|                      |     |                  |       |
|                      |     |                  |       |

| Indicatore            | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,66  |
| Maturità effettiva    | 2,45  |
| Qualità Credito Media | B     |

## Credit Quality %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|--------|------|------------------|-------|
| AAA    | 0,00 | BBB              | 3,87  |
| AA     | 0,89 | BB               | 51,99 |
| A      | 0,00 | B                | 32,27 |
|        |      | Below B          | 7,46  |
|        |      | Not Rated        | 3,53  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Watco Companies, L.L.C. /...                | —       | 1,59  |
| Trivium Packaging Finance BV...             | —       | 1,46  |
| Nexstar Escrow Inc 5.625%                   | —       | 1,45  |
| Owens Brockway Glass...                     | —       | 1,40  |
| Academy Ltd / Academy...                    | —       | 1,38  |
| Williams Scotsman...                        | —       | 1,36  |
| CommScope Holding Co Inc. 6%                | —       | 1,36  |
| Gen Digital Inc 6.75%                       | —       | 1,33  |
| Mauser Packaging Solutions...               | —       | 1,33  |
| Gray Television, Inc. 7%                    | —       | 1,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 177   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,90  |
| Societario               | 95,65 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,04  |
| Derivati                 | -0,58 |

## Coupon Range %

| Intervallo        | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 9,72  |
| Da 4 a 6 cedole   | 43,29 |
| Da 6 a 8 cedole   | 37,93 |
| Da 8 a 10 cedole  | 7,21  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,85  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 61,00 |
| da 3 a 5   | 33,52 |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| 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) | 9,75 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 1 44 45 70 00                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.axa-im.fr                      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,57% |
| Data di Partenza       | 02/07/2010                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,58% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2024                         | ISIN                    | LU0523282928 |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 128,78                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.271,56 USD                       |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)