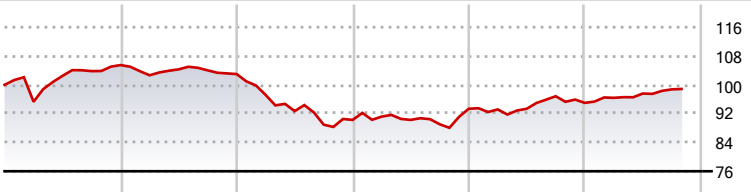
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation EUR Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Interm Corp TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo in obbligazioni governative e societarie ad alto rating denominate in dollari, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
5,48	-2,37	-12,36	3,43	1,75	4,06

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	2,35
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	3,83
5-Anni Ann.ti	-0,98
10-Anni Ann.ti	0,33

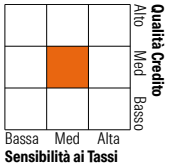
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,46	1,25	1,18	-
2024	-0,20	0,20	3,73	-1,90
2023	1,01	-0,99	-1,34	4,83
2022	-5,62	-4,62	-4,06	1,48
2021	-2,68	1,60	-0,26	-1,00

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,28
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,05
Maturity effettiva	4,72
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	61,04
AA	1,43	BB	1,57
A	34,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,89
Barclays PLC	—	1,67
Citigroup Inc.	—	1,58
JPMorgan Chase & Co.	—	1,53
Bank of America Corp.	—	1,52
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,39
The Bank of New York Mellon...	—	1,38
Athene Global Funding	—	1,24
HCA Inc.	—	1,17
U.S. Bancorp.	—	1,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,89
Da 4 a 6 cedole	65,98
Da 6 a 8 cedole	4,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,89
da 3 a 5	32,08
da 5 a 7	18,48
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	0,73
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	30/09/2010
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	02/04/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 122,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.831,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	67,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546066993

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.