

# AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds

Categoria Morningstar™

Fondazione Capitalisation EUR Hdg

Benchmark Morningstar

Non Standardized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Intern Corp TR USD

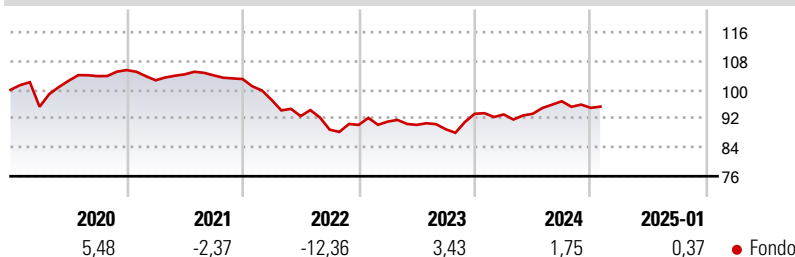
Morningstar Rating™

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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

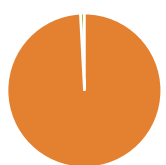
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	0,26
1-Anno	2,59
3-Anni Ann.ti	-1,67
5-Anni Ann.ti	-1,18
10-Anni Ann.ti	-0,06

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,16
Liquidità	0,84
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,98
Maturità effettiva	4,79
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	67,30
AA	0,54	BB	1,63
A	30,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,37

## Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 2.013%	—	1,93
Barclays PLC 5.69%	—	1,74
Citigroup Inc. 2.572%	—	1,57
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	—	1,54
Bank of America Corp. 2.972%	—	1,53
The Bank of New York Mellon...	—	1,42
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,42
Fiserv Inc. 5.375%	—	1,29
Ford Motor Company 6.1%	—	1,24
AES Corp. 1.375%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	-0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,09
Da 4 a 6 cedole	52,37
Da 6 a 8 cedole	5,07
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	21,24
da 3 a 5	22,45
da 5 a 7	22,83
da 7 a 10	26,65
da 10 a 15	2,78
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)	70,86 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.	0,96%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	ISIN	LU0546066993		
NAV (07/02/2025)	EUR 117,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.730,39 USD				

(31/12/2024)