

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

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

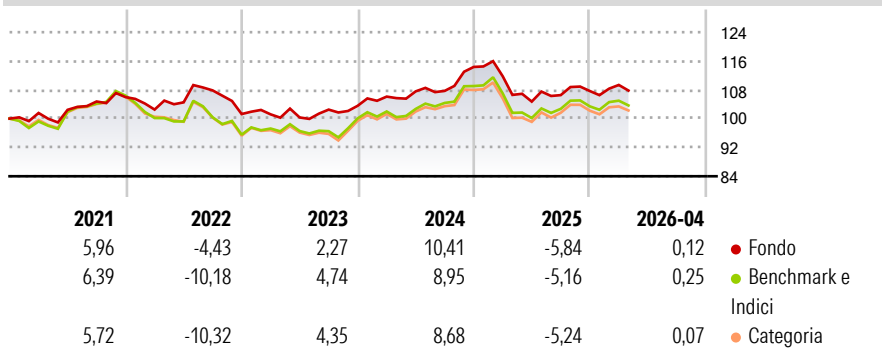
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Interm Corp TR USD

Morningstar 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

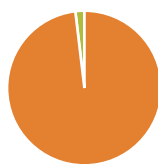
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,14	0,14	2026	1,56	-	-	-
6-Mesi	-0,73	-0,90	-1,10	2025	-2,27	-6,29	1,72	1,07
1-Anno	-0,55	0,71	0,38	2024	2,46	1,38	0,13	6,16
3-Anni Ann.ti	1,98	2,10	1,86	2023	-0,08	-0,85	2,17	1,03
5-Anni Ann.ti	1,57	1,29	0,97	2022	-3,26	1,96	3,18	-6,09
10-Anni Ann.ti	1,92	2,34	2,13					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,12
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	4,10
Maturity effettiva	4,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	60,23
AA	1,17	BB	1,98
A	34,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,87
Citigroup Inc.	—	1,55
JPMorgan Chase & Co.	—	1,54
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,49
Barclays PLC	—	1,35
HCA Inc.	—	1,13
Exelon Corp.	—	1,07
U.S. Bancorp.	—	1,01
American Express Company	—	1,01
Royal Bank of Canada	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,12
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,98
🏢 Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,13
Da 4 a 6 cedole	73,29
Da 6 a 8 cedole	5,58
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	14,27
da 3 a 5	42,27
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	21,96
da 10 a 15	1,09
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)	292,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 152,02	ISIN	LU0546067371		
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,23 USD				

(31/03/2026)