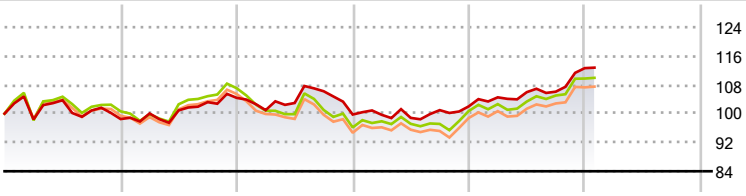
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Societarie Intermedie USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg Interm Corp TR USD	★★★★

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	2025-01	
-1,50	5,96	-4,43	2,27	10,41	0,12	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	0,18	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	0,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-Med

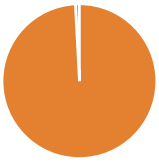
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	4,44	4,71
6-Mesi	6,89	6,66	6,56
1-Anno	8,55	8,12	8,12
3-Anni Ann.ti	3,89	2,91	2,74
5-Anni Ann.ti	1,77	1,13	1,04
10-Anni Ann.ti	2,83	3,26	2,76

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,46	1,38	0,13	6,16
2023	-0,08	-0,85	2,17	1,03
2022	-3,26	1,96	3,18	-6,09
2021	1,57	0,86	2,26	1,15

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	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 %	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.
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 (07/02/2025)	USD 143,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.730,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	357,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546067371
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
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.