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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni USA - Alto Rendimento
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

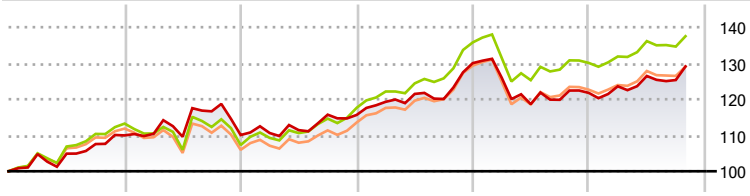
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,95	0,10	5,06	12,44	-6,36	6,03
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Basso

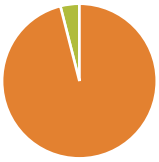
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	2,02	2,07
6-Mesi	6,16	5,01	4,90
1-Anno	5,97	5,64	5,29
3-Anni Ann.ti	3,91	6,39	5,41
5-Anni Ann.ti	3,71	4,38	3,66
10-Anni Ann.ti	2,74	4,90	3,90

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

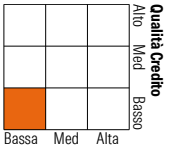
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	2,32	-0,89	-
2025	-3,12	-5,83	1,03	1,59
2024	3,16	1,83	-1,15	8,29
2023	0,50	0,72	3,85	-0,07
2022	0,40	-0,74	6,44	-5,63

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,03
Liquidità	3,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,24
Maturity effettiva	2,61
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,04
AA	0,00	BB	51,52
A	0,00	B	38,38
		Below B	4,04
		Not Rated	2,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,32
Mauser Packaging Solutions...	—	1,24
Energizer Holdings Inc	—	1,21
Alliant Holdings...	—	1,21
Garda World Security...	—	1,17
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,15
Pebblebrook Hotel LP/ PEB...	—	1,12
Primo Water Holdings Inc /...	—	1,11
Sirius Xm Radio LLC	—	1,10
Park Intermediate Holdings...	—	1,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,35
Societario	95,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	2,05
Da 4 a 6 cedole	46,82
Da 6 a 8 cedole	42,67
Da 8 a 10 cedole	7,40
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,02
da 3 a 5	40,45
da 5 a 7	0,71
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	30/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (10/11/2026)	USD 161,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.874,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	19,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546067702
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR