

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

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

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

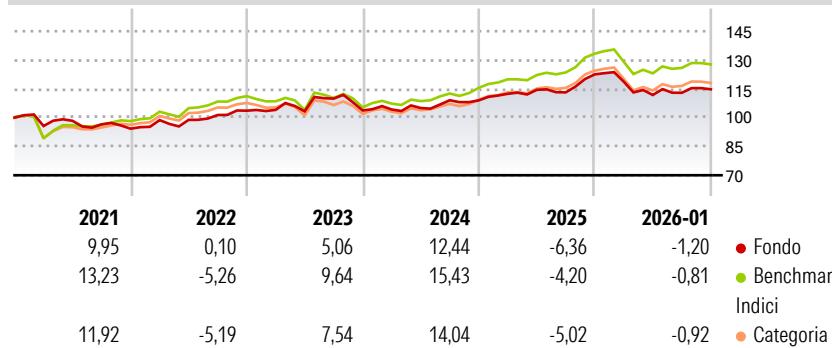
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

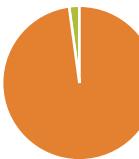
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-0,56	-0,76
6-Mesi	0,56	1,83	1,44
1-Anno	-7,25	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	2,86	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	3,46	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	2,80	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,85
• Liquidità	2,15
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
1,75

Credit Quality %
Fond o

Credit Quality %
Fond o

AAA 0,00 BBB 3,28
AA 0,43 BB 51,63
A 0,00 B 39,19
Below B 4,51
Not Rated 0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	—	1,56
Academy Ltd / Academy...	—	1,50
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,32
Alliant Holdings...	—	1,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,21
Nexstar Media Inc.	—	1,18
Kinetik Holdings LP	—	1,18
Delek Logistics Partners LP/...	—	1,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,13
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	202	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,32
Societario	97,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	1,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,60
da 3 a 5	50,01
da 5 a 7	3,39
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	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	21,86 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0546067702	
NAV (04/02/2026)	USD 159,18			
Patrimonio Netto (Mln)	2.113,62 USD			

(31/01/2026)