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

Benchmark Dichiarato

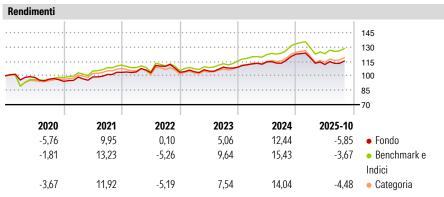
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	2,52	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	4,29	3,90	2025	-3,12	-5,83	1,03	-
1-Anno	-0,69	1,60	0,74	2024	3,16	1,83	-1,15	8,29
3-Anni Ann.ti	0,98	4,50	3,25	2023	0,50	0,72	3,85	-0,07
5-Anni Ann.ti	3,57	5,69	4,91	2022	0,40	-0,74	6,44	-5,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,38	5,30	4,14	2021	4,76	0,11	2,54	2,24

Fondo

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	1,82
Maturity effettiva	2,50
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,29
AA	0,39	BB	51,67
A	0,00	В	38,99
		Below B	4,62
		Not Rated	1,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	-	1,49
Allied Universal Holdco LLC	_	1,41
Owens Brockway Glass	_	1,38
Academy Ltd / Academy	_	1,37
Tenet Healthcare Corporation	_	1,32
Gen Digital Inc	_	1,32
Prime Securities Services	_	1,30
Carnival Corporation	_	1,25
Sirius Xm Radio Inc	_	1,13
Getty Images Inc.	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	201

₩ Governativo	0,33
Societario	98,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 5,40
•	-,
Da 0 a 4 cedole	5,40
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,40 41,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,40 41,76 42,04
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	5,40 41,76 42,04 10,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,88
da 3 a 5	47,41
da 5 a 7	1,68
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

(30/09/2025)

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	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/11/2025)	USD 156,91
Patrimonio Netto (MIn)	2.330,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	23,60 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546067702

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-