

# 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

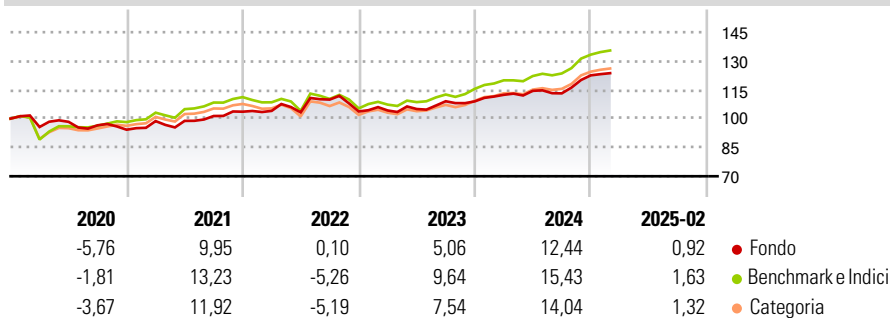
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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

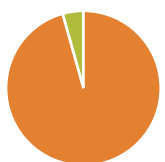
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,24	-3,59	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	3,59	3,14	2025	3,16	1,83	-1,15	8,29
1-Anno	5,72	8,49	7,46	2024	0,50	0,72	3,85	-0,07
3-Anni Ann.ti	3,86	5,49	4,43	2023	0,40	-0,74	6,44	-5,63
5-Anni Ann.ti	3,92	6,51	5,35	2022	4,76	0,11	2,54	2,24
10-Anni Ann.ti	2,24	4,73	3,62	2021				

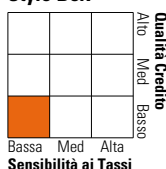
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,65
● Liquidità	4,35
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,66
Maturità effettiva	2,45
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,87
AA	0,89	BB	51,99
A	0,00	B	32,27
		Below B	7,46
		Not Rated	3,53

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Watco Companies, L.L.C. /...	—	1,59
Trivium Packaging Finance BV	—	1,46
Nexstar Escrow Inc	—	1,45
Owens Brockway Glass...	—	1,40
Academy Ltd / Academy...	—	1,38
Williams Scotsman...	—	1,36
CommScope Holding Co Inc.	—	1,36
Gen Digital Inc	—	1,33
Mauser Packaging Solutions...	—	1,33
Gray Media Inc.	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,90
🏢 Societario	95,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,04
📄 Derivati	-0,58

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,72
Da 4 a 6 cedole	43,29
Da 6 a 8 cedole	37,93
Da 8 a 10 cedole	7,21
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	61,00
da 3 a 5	33,52
da 5 a 7	0,00
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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	30/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 151,25	ISIN	LU0546067702		
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,56 USD				

(31/12/2024)