# **AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds E**

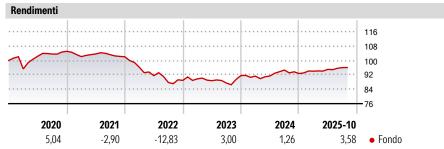
# Categoria Morningstar™ Capitalisation EUR Hdg Categorized Light and Report

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Interm Corp TR USD

Morningstar Rating™ Senza rating

## **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.



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,34 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,52  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 2,44  | 2025          | 1,38  | 1,09  | 1,01  | -     |
| 1-Anno           | 3,07  | 2024          | -0,33 | 0,08  | 3,59  | -2,01 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,40  | 2023          | 0,93  | -1,11 | -1,46 | 4,73  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,51 | 2022          | -5,72 | -4,80 | -4,19 | 1,36  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,16 | 2021          | -2,81 | 1,46  | -0,40 | -1,13 |

### Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | ruiluu |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 4,05   |
| Maturity effettiva    | 4,72   |
| Qualità Credito Media | BBB    |
|                       |        |
|                       |        |

Fondo

0,00

0,00

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 0,00  | BBB              | 61,04 |
| AA               | 1,43  | BB               | 1,57  |
| A                | 34,65 | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,31  |

| <b>Titoli principali</b><br>Nome     | Settore | %     |
|--------------------------------------|---------|-------|
| HSBC Holdings PLC                    | _       | 1,89  |
| Barclays PLC                         | _       | 1,67  |
| Citigroup Inc.                       | _       | 1,58  |
| JPMorgan Chase & Co.                 | -       | 1,53  |
| Bank of America Corp.                | _       | 1,52  |
| Goldman Sachs Group, Inc.            | _       | 1,39  |
| The Bank of New York Mellon          | _       | 1,38  |
| Athene Global Funding                | -       | 1,24  |
| HCA Inc.                             | -       | 1,17  |
| U.S. Bancorp.                        | _       | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |         | 14,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 181   |
|                                      |         |       |

| <b>₩</b> Governativo        | 0,00              |
|-----------------------------|-------------------|
| Societario                  | 99,28             |
| ★ Cartolarizzazioni         | 0,00              |
| Enti Locali                 | 0,00              |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti  | 0,70              |
| Derivati                    | 0,02              |
|                             |                   |
| Coupon Range %              | Fondo             |
| Coupon Range % 0 coupon     | <b>Fondo</b> 0,00 |
|                             |                   |
| 0 coupon                    | 0,00              |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole | 0,00              |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,89 |
| da 3 a 5   | 32,08 |
| da 5 a 7   | 18,48 |
| da 7 a 10  | 25,80 |
| da 10 a 15 | 0,73  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

### Anagrafica

| , ag. a a              |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione    | AXA Investment Managers |
|                        | Paris S.A               |
| Telefono               | +33 1 44 45 70 00       |
| Web                    | www.axa-im.fr           |
| Data di Partenza       | 09/09/2011              |
| Nome del Gestore       | Frank Olszewsk          |
| Data Inizio Gestione   | 02/04/2014              |
| NAV (03/11/2025)       | EUR 108,41              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.831,41 USD            |
| (30/09/2025)           |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,40 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0546067538 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,75% |
| Spese correnti               | 1,46% |
| Commissione di incentivo     | -     |
|                              |       |