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

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked

Categoria Morningstar™ **Gapitalisation** EUR

Benchmark Morningstar

EUR

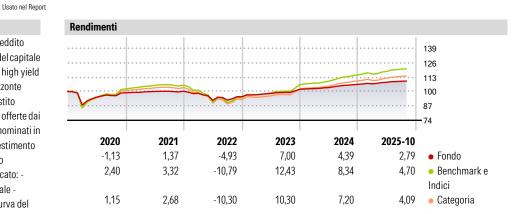
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un livello di reddito interessante e, secondariamente, la crescita del capitale investendo principalmente in titoli di debito high yield denominati in una valuta europea su un orizzonte temporale di medio periodo. Il Comparto gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari high yield europei denominati in valuta europea. Le seguenti decisioni di investimento sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconimico del mercato: selezione dell'emittente - allocazione settoriale posizionamento sulla curva del credito (la curva del credito illustra la relazione esistente tra la durata dell'investimento e il rendimento del credito)

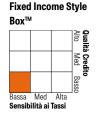
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,90	3,68	3,47	2025	0,46	1,31	0,88	-
1-Anno	3,48	5,99	5,32	2024	0,64	0,89	1,86	0,93
3-Anni Ann.ti	5,40	9,53	8,37	2023	1,89	1,19	1,01	2,74
5-Anni Ann.ti	2,60	4,30	3,66	2022	-1,83	-6,40	0,09	3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	1,46 2025	3,91	3,17	2021	0,41	0,75	0,14	0,06

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
1,32
1,56
BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	9,99
AA	0,00	BB	52,40
Α	3,30	В	26,51
		Below B	0,40
		Not Rated	7,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	3,30
Iron Mountain UK PLC	_	1,53
Public Power Corp	_	1,46
Virgin Media Vendor	_	1,41
Iliad SA	_	1,40
ContourGlobal Power Holdings	_	1,30
Barclays PLC	_	1,30
Zegona Finance PLC	_	1,29
OI European Group B.V.	_	1,28
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		140

i mou moomo oooto: IIo.g.iim.go /t	
₩ Governativo	2,46
O Societario	93,58
त Cartolarizzazioni	0,00
😥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,91
🗈 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0.11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	42,21
Da 4 a 6 cedole	31,43
Da 6 a 8 cedole	17,09
Da 8 a 10 cedole	6,90
Da 10 a 12 cedole	2,22
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,00
da 3 a 5	27,23
da 5 a 7	7,55
da 7 a 10	1,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anaa	rafica
Milay	II a I I Ca

Allagianica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/08/2011
Nome del Gestore	Yves Berger
Data Inizio Gestione	02/09/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 141,77
Patrimonio Netto (MIn)	1.602,67 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	57,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0658026512

-
-
)%
5%
-