AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds E Capitalisation USD

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

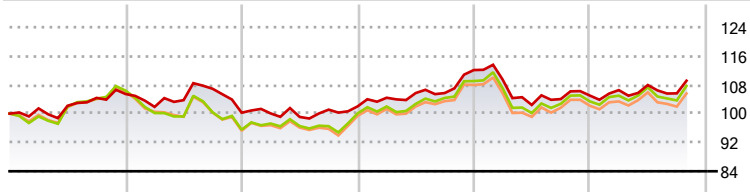
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Interm Corp TR USD

Morningstar 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,44	-4,92	1,77	9,87	-6,31	3,92
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

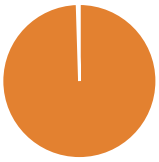
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	3,37	2,85
6-Mesi	4,00	4,53	3,75
1-Anno	2,74	3,77	2,97
3-Anni Ann.ti	2,70	4,02	3,76
5-Anni Ann.ti	0,87	0,46	-0,23
10-Anni Ann.ti	1,28	2,20	1,98

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

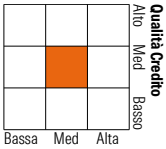
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,43	1,34	-2,14	-
2025	-2,39	-6,40	1,59	0,94
2024	2,33	1,25	0,00	6,03
2023	-0,20	-0,97	2,04	0,91
2022	-3,39	1,84	3,04	-6,21

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,48
Liquidità	-0,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,09
Maturity effettiva	4,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	64,65
AA	1,01	BB	2,02
A	31,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,96
Citigroup Inc.	—	1,54
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,46
JPMorgan Chase & Co.	—	1,38
Barclays PLC	—	1,34
HCA Inc.	—	1,11
Morgan Stanley	—	1,04
Exelon Corp.	—	1,04
U.S. Bancorp.	—	1,01
American Express Company	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	-0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,12
Da 4 a 6 cedole	76,38
Da 6 a 8 cedole	6,50
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,56
da 3 a 5	45,23
da 5 a 7	16,08
da 7 a 10	23,26
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	05/04/2012
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	02/04/2014
NAV (10/11/2026)	USD 131,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.825,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0665681721
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.