

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

Categoria Morningstar™

E Capitalisation USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Intern Corp TR USD

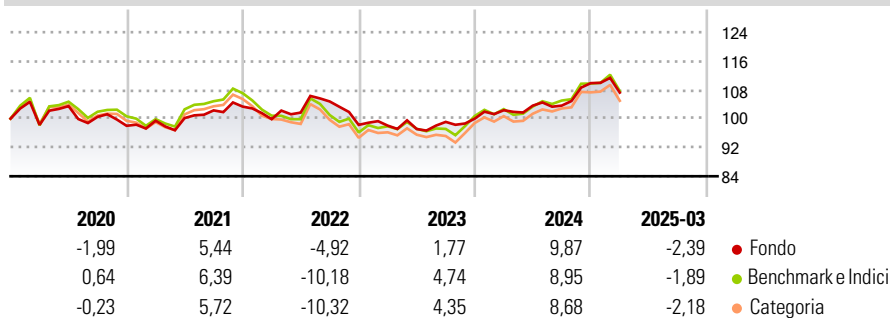
Morningstar Rating™

★★★

## 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



## Misure di Rischio

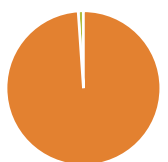
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,88	-8,89	-8,94	2025	-2,39	-	-	-
6-Mesi	-4,23	-5,49	-5,28	2024	2,33	1,25	0,00	6,03
1-Anno	-1,48	-1,61	-1,71	2023	-0,20	-0,97	2,04	0,91
3-Anni Ann.ti	0,11	0,06	-0,21	2022	-3,39	1,84	3,04	-6,21
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,23	-0,32	2021	1,45	0,73	2,13	1,03
10-Anni Ann.ti	0,60	1,42	0,96					

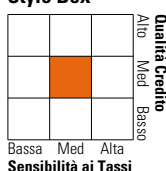
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,91
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturità effettiva	4,87
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	65,03
AA	0,57	BB	1,70
A	31,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,34

## Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	2,01
Barclays PLC	—	1,83
Citigroup Inc.	—	1,65
JPMorgan Chase & Co.	—	1,60
Bank of America Corp.	—	1,58
The Bank of New York Mellon...	—	1,48
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,47
HCA Inc.	—	1,22
AES Corp.	—	1,22
U.S. Bancorp.	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,19
📄 Derivati	-0,10

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,89
Da 4 a 6 cedole	54,94
Da 6 a 8 cedole	4,67
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,93
da 3 a 5	25,27
da 5 a 7	18,24
da 7 a 10	27,19
da 10 a 15	3,81
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)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	USD 125,20	ISIN	LU0665681721		
Patrimonio Netto (Mln)	1.688,06 USD				

(28/02/2025)