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

Categoria Morningstar™ **Capitalisation** USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

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.

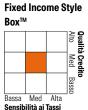


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Co	orporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	2,28	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	4,04	3,82	2025	-2,39	-6,40	1,59	-
1-Anno	-0,80	0,65	-0,06	2024	2,33	1,25	0,00	6,03
3-Anni Ann.ti	-0,06	1,78	1,37	2023	-0,20	-0,97	2,04	0,91
5-Anni Ann.ti	0,70	0,74	0,28	2022	-3,39	1,84	3,04	-6,21
10-Anni Ann.ti	1,41	2,52	2,34	2021	1,45	0,73	2,13	1,03
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,05
Maturity effettiva	4,72
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	181

📅 Governativo	0,00
Societario	99,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,89
Da 4 a 6 cedole	65,98
Da 6 a 8 cedole	4,13
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	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

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/04/2012
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	02/04/2014
NAV (03/11/2025)	USD 131,92
Patrimonio Netto (MIn)	1.831,41 USD

Patrimonio Classe (Mln)	1,60 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0665681721

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)