

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

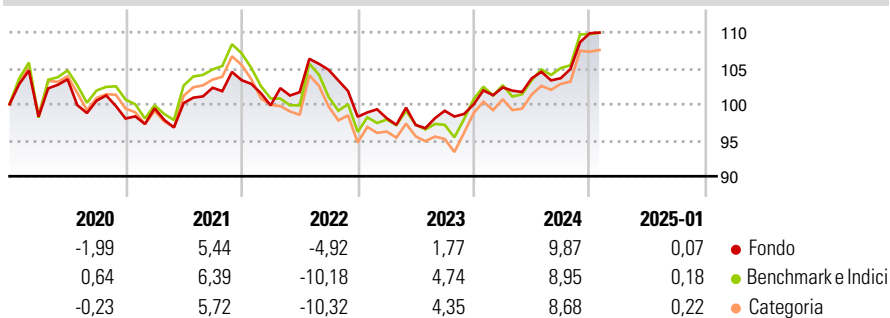
Morningstar Rating™

★★★

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

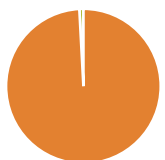
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	4,97	4,92	2024	2,33	1,25	0,00	6,03
1-Anno	7,95	7,66	7,34	2023	-0,20	-0,97	2,04	0,91
3-Anni Ann.ti	3,28	2,77	2,37	2022	-3,39	1,84	3,04	-6,21
5-Anni Ann.ti	1,38	1,28	1,03	2021	1,45	0,73	2,13	1,03
10-Anni Ann.ti	2,31	3,22	2,88					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,16
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	3,98
Maturità effettiva	4,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	67,30
AA	0,54	BB	1,63
A	30,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 2.013%	—	1,93
Barclays PLC 5.69%	—	1,74
Citigroup Inc. 2.572%	—	1,57
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	—	1,54
Bank of America Corp. 2.972%	—	1,53
The Bank of New York Mellon...	—	1,42
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,42
Fiserv Inc. 5.375%	—	1,29
Ford Motor Company 6.1%	—	1,24
AES Corp. 1.375%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	-0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,09
Da 4 a 6 cedole	52,37
Da 6 a 8 cedole	5,07
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,24
da 3 a 5	22,45
da 5 a 7	22,83
da 7 a 10	26,65
da 10 a 15	2,78
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)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	ISIN	LU0665681721		
NAV (04/02/2025)	USD 125,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.730,39 USD				

(31/12/2024)