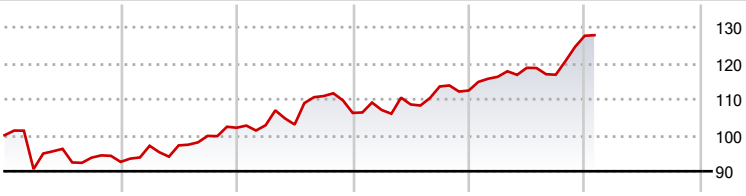
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield F Cap USD (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Euro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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)

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-7,41	10,25	4,03	5,86	13,52	0,13	● Fondo

Misure di Rischio

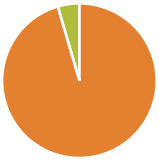
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,54
6-Mesi	8,89
1-Anno	10,84
3-Anni Ann.ti	8,54
5-Anni Ann.ti	4,70
10-Anni Ann.ti	4,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,39	2,14	-1,62	9,25
2023	0,76	1,43	4,60	-0,99
2022	0,68	0,19	7,68	-4,23
2021	4,84	0,10	2,72	2,27

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,47
Liquidità	4,51
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,19
Maturity effettiva	1,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	11,76
AA	0,00	BB	48,45
A	5,58	B	24,47
		Below B	1,14
		Not Rated	8,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	5,58
Iron Mountain UK PLC 3.875%	—	1,59
ContourGlobal Power Holdings...	—	1,53
Public Power Corp 4.375%	—	1,46
Pinewood Finco PLC 3.25%	—	1,45
Virgin Media Vendor...	—	1,38
NatWest Group PLC 3.622%	—	1,34
International Game...	—	1,32
Allwyn International a.s...	—	1,27
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,26
Societario	90,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	63,73
Da 4 a 6 cedole	21,80
Da 6 a 8 cedole	11,17
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,43
da 3 a 5	16,10
da 5 a 7	5,78
da 7 a 10	1,01
da 10 a 15	0,00
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	15/11/2012
Nome del Gestore	Yves Berger
Data Inizio Gestione	02/09/2021
NAV (04/02/2025)	USD 155,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.424,60 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	4,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0658026868

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.