

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

Categoria Morningstar™

Capitalisation EUR Hdg

Benchmark Morningstar

US Corporate Intermediate Bonds Z
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Interm Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

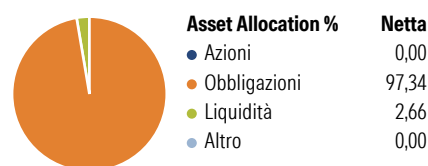
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,82 |
| 6-Mesi | 1,90 |
| 1-Anno | 5,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,82 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

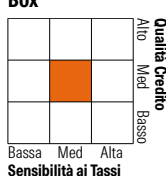
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,57 | 1,29 | 1,23 | 0,53 |
| 2024 | -0,11 | 0,27 | 3,82 | -1,88 |
| 2023 | 1,12 | -0,91 | -1,25 | 4,97 |
| 2022 | -5,52 | -4,56 | -3,95 | 1,57 |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| 4,08 | |
| Maturity effettiva | 4,76 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Credit quality % | Fond | Credit quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 61,60 |
| AA | 1,37 | BB | 1,52 |
| A | 34,80 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,71 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC Holdings PLC | — | 1,85 |
| Barclays PLC | — | 1,64 |
| Citigroup Inc. | — | 1,52 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 1,49 |
| Bank of America Corp. | — | 1,49 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | — | 1,34 |
| Athene Global Funding | — | 1,18 |
| HCA Inc. | — | 1,12 |
| Exelon Corp. | — | 1,07 |
| U.S. Bancorp. | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 178 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,73 |
| Derivati | -0,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 68,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,76 |
| 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 | 15,92 |
| da 3 a 5 | 36,40 |
| da 5 a 7 | 19,11 |
| da 7 a 10 | 25,90 |
| da 10 a 15 | 0,88 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 54,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,61% |
| Data di Partenza | 04/12/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,61% |
| Nome del Gestore | Frank Olszewski | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 113,97 | ISIN | LU0997546055 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.894,59 USD | | | | |

(31/12/2025)