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

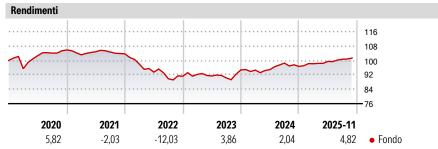
# Categoria Morningstar™ **Capitalisation EUR Hdg**Categorized Licensel Report

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
•			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	2,60	2025	1,57	1,29	1,23	-
1-Anno	3,48	2024	-0,11	0,27	3,82	-1,88
3-Anni Ann.ti	3,17	2023	1,12	-0,91	-1,25	4,97
5-Anni Ann.ti	-0,84	2022	-5,52	-4,56	-3,95	1,57
10-Anni Ann.ti	0,73	2021	-2,57	1,68	-0,19	-0,92

#### Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	4,07
Maturity effettiva	4,75
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	61,08
AA	1,64	BB	1,54
A	35,36	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	_	1,87
Barclays PLC	_	1,65
Citigroup Inc.	_	1,56
JPMorgan Chase & Co.	_	1,51
Bank of America Corp.	_	1,50
The Bank of New York Mellon	_	1,36
Goldman Sachs Group, Inc.	_	1,36
Athene Global Funding	_	1,22
HCA Inc.	_	1,12
Exelon Corp.	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	98,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da O a 4 cedole	29 70

E Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,70
Da 4 a 6 cedole	66,39
Da 6 a 8 cedole	3,91
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	19,48
da 3 a 5	34,03
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	24,30
da 10 a 15	0,75
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	04/12/2013
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	02/04/2014
NAV (11/12/2025)	EUR 113,23
Patrimonio Netto (MIn)	1.861,28 USD

Patrimonio Classe (MIn)	56,43 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997546055

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

