

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

Categoria Morningstar™

Capitalisation EUR Hdg

Benchmark Morningstar

Categorizzato
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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

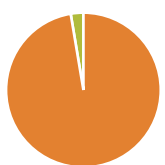
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	-0,04
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	-0,67
10-Anni Ann.ti	0,39

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,72	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,36
● Liquidità	2,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturità effettiva	4,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	58,62
AA	1,16	BB	1,46
A	35,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,86
Citigroup Inc.	—	1,54
JPMorgan Chase & Co.	—	1,49
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,49
Barclays PLC	—	1,34
HCA Inc.	—	1,10
Exelon Corp.	—	1,07
CRH America Finance, Inc.	—	1,01
U.S. Bancorp.	—	1,01
American Express Company	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,54
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,44
Da 4 a 6 cedole	74,04
Da 6 a 8 cedole	5,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	43,01
da 5 a 7	17,31
da 7 a 10	22,67
da 10 a 15	1,37
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)	37,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	04/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	ISIN	LU0997546055		
NAV (26/06/2026)	EUR 113,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.876,69 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.