

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

Categoria Morningstar™

Capitalisation EUR Hdg

Benchmark Morningstar

Categorized
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

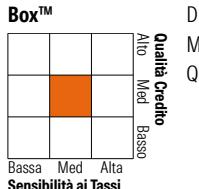
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,34
● Liquidità	2,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)