

# 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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

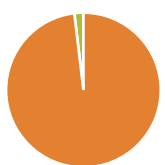
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	-0,03
1-Anno	3,01
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	-0,61
10-Anni Ann.ti	0,42

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



## Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,12
Liquidità	1,88
Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturità effettiva	4,81
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	60,23
AA	1,17	BB	1,98
A	34,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,10

## Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,87
Citigroup Inc.	—	1,55
JPMorgan Chase & Co.	—	1,54
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,49
Barclays PLC	—	1,35
HCA Inc.	—	1,13
Exelon Corp.	—	1,07
U.S. Bancorp.	—	1,01
American Express Company	—	1,01
Royal Bank of Canada	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,13
Da 4 a 6 cedole	73,29
Da 6 a 8 cedole	5,58
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	14,27
da 3 a 5	42,27
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	21,96
da 10 a 15	1,09
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)	36,38 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 (13/05/2026)	EUR 112,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,23 USD				

(31/03/2026)