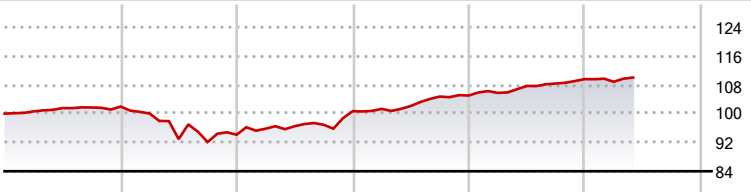
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield Z Capitalisation EUR (Hdg)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Not Categorized	Not Benchmarked	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire in primo luogo un reddito interessante e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito statunitensi ad alto rendimento, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
1,96	-7,67	6,95	4,30	4,35	0,40

● Fondo

Misure di Rischio

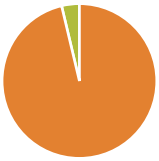
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	0,60
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	1,62
10-Anni Ann.ti	1,50

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

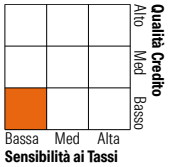
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	0,71	1,80	0,64	1,13
2024	0,62	0,80	2,57	0,26
2023	1,78	0,72	0,42	3,90
2022	-1,89	-7,09	-0,89	2,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,93
Maturity effettiva	2,42
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,86
AA	0,51	BB	49,36
A	0,00	B	40,81
		Below B	3,97
		Not Rated	0,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corporation	—	1,35
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,35
Kinetik Holdings LP	—	1,29
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,29
Park Intermediate Holdings...	—	1,20
Mauser Packaging Solutions...	—	1,20
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,19
Alliant Holdings...	—	1,18
NOVA Chemicals Corp.	—	1,13
Garda World Security...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,46
Societario	96,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	2,48
Da 4 a 6 cedole	43,34
Da 6 a 8 cedole	43,36
Da 8 a 10 cedole	8,73
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,24
da 3 a 5	48,61
da 5 a 7	2,12
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	04/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (10/06/2026)	EUR 119,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.950,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026)	29,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997546485

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.