

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield Z

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

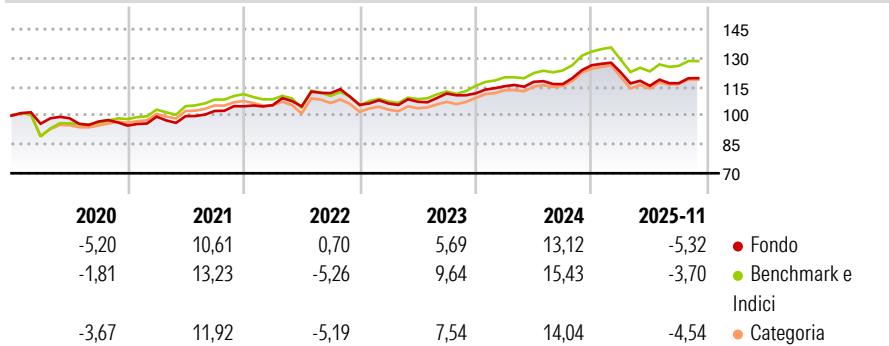
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,86	0,77
6-Mesi	1,83	3,11	2,68
1-Anno	-5,34	-4,40	-5,18
3-Anni Ann.ti	3,06	5,37	4,18
5-Anni Ann.ti	4,39	5,26	4,44
10-Anni Ann.ti	3,16	5,78	4,40

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

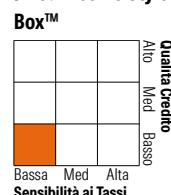
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	-5,69	1,19	-
2024	3,32	1,98	-1,01	8,45
2023	0,65	0,88	4,01	0,08
2022	0,55	-0,59	6,60	-5,49
2021	4,91	0,27	2,69	2,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,79
• Liquidità	5,21
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

1,78

2,46

B

Credit Quality %

Fond

0,00

AAA

0,41

AA

0,00

A

Below B

Not Rated

Q1

Q2

Q3

Q4

-2,98

-5,69

1,19

-

3,32

1,98

-1,01

8,45

0,65

0,88

4,01

0,08

0,55

-0,59

6,60

-5,49

4,91

0,27

2,69

2,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	—	1,56
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,47
Owens Brockway Glass...	—	1,44
Academy Ltd / Academy...	—	1,39
Gen Digital Inc	—	1,34
Sirius Xm Radio Inc	—	1,19
Alliant Holdings...	—	1,16
Kinetik Holdings LP	—	1,13
Post Holdings Inc.	—	1,13
Delek Logistics Partners LP/...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	193	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

0,32

94,47

0,00

0,00

5,46

-0,24

Scadenze %

Fondo

45,50

46,81

2,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00