

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

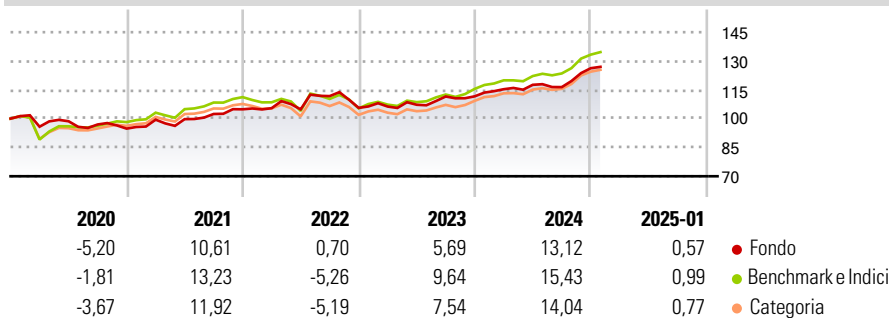
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

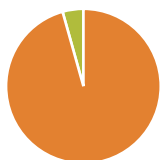
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,64	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,97	10,67	9,74	2025	3,32	1,98	-1,01	8,45
1-Anno	11,28	14,04	12,73	2024	0,65	0,88	4,01	0,08
3-Anni Ann.ti	7,29	7,97	6,89	2023	0,55	-0,59	6,60	-5,49
5-Anni Ann.ti	4,55	5,73	4,77	2022	4,91	0,27	2,69	2,39
10-Anni Ann.ti	4,25	6,20	5,08	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,65
● Liquidità	4,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva		1,66	
Maturità effettiva		2,45	
Qualità Credito Media		B	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,87
AA	0,89	BB	51,99
A	0,00	B	32,27
		Below B	7,46
		Not Rated	3,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Watco Companies, L.L.C. /...	—	1,59
Trivium Packaging Finance BV...	—	1,46
Nexstar Escrow Inc 5.625%	—	1,45
Owens Brockway Glass...	—	1,40
Academy Ltd / Academy...	—	1,38
Williams Scotsman...	—	1,36
CommScope Holding Co Inc. 6%	—	1,36
Gen Digital Inc 6.75%	—	1,33
Mauser Packaging Solutions...	—	1,33
Gray Television, Inc. 7%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,90
🏢 Societario	95,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,04
📄 Derivati	-0,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,72
Da 4 a 6 cedole	43,29
Da 6 a 8 cedole	37,93
Da 8 a 10 cedole	7,21
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	61,00
da 3 a 5	33,52
da 5 a 7	0,00
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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	04/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 139,84	ISIN	LU0997546642		
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,56 USD				

(31/12/2024)