

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

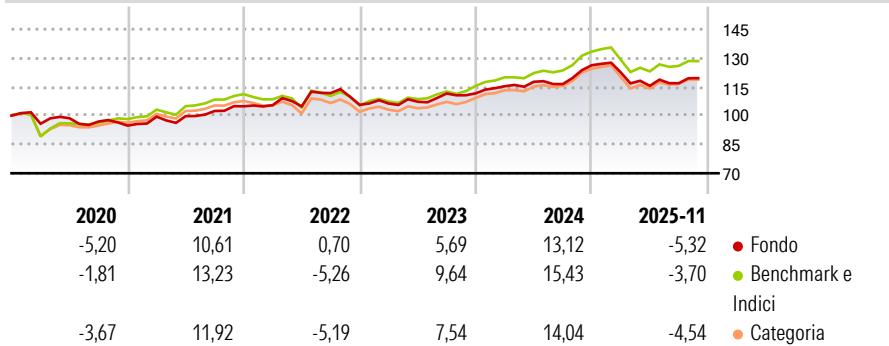
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

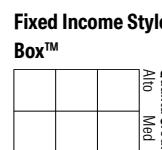
Rendimenti Trimestrali %

	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
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,87
AA	0,41	BB	54,42
A	0,00	B	38,35
		Below B	4,49
		Not Rated	-0,53

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
■ Governativo	0,32
■ Societario	94,47
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,46
■ Derivati	-0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,41
Da 4 a 6 cedole	40,24
Da 6 a 8 cedole	43,92
Da 8 a 10 cedole	8,57
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,50
da 3 a 5	46,81
da 5 a 7	2,75
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	04/12/2013
Nome del Gestore	Peter Vecchio
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (12/12/2025)	USD 147,20
Patrimonio Netto (Mln)	2.256,28 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	39,62 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997546642

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-