

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

Categoria Morningstar™

Distribuzione EUR (Hdg)

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

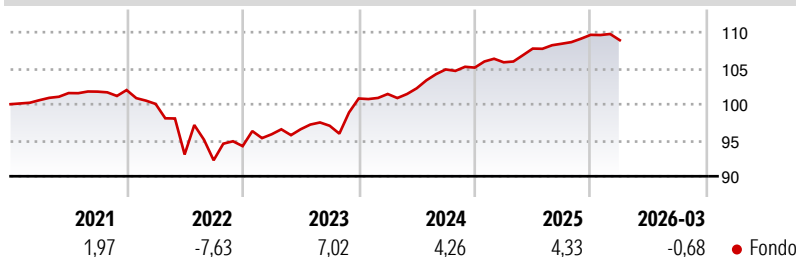
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

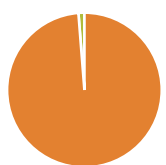
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	1,31
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	1,73
10-Anni Ann.ti	1,61

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,68	-	-	-
2025	0,70	1,80	0,63	1,14
2024	0,62	0,78	2,56	0,24
2023	1,75	0,73	0,50	3,90
2022	-1,89	-7,02	-0,87	2,13

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,76
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,73
Maturità effettiva	2,46
Qualità Credito Media	B

## Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,47
AA	0,47	BB	50,71
A	0,00	B	38,40
		Below B	5,69
		Not Rated	1,26

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	—	1,63
Academy Ltd / Academy...	—	1,58
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,37
Alliant Holdings...	—	1,37
Tenet Healthcare Corporation	—	1,33
Nexstar Media Inc.	—	1,24
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,23
Kinetik Holdings LP	—	1,22
Delek Logistics Partners LP/...	—	1,19
Park Intermediate Holdings...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,34
⚙️ Societario	98,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,35
🏠 Derivati	-0,11
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,27
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	44,09
Da 8 a 10 cedole	8,74
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	1,12

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	43,38
da 3 a 5	49,75
da 5 a 7	2,32
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 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.	0,97%
Data di Partenza	04/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0997546568		
NAV (15/04/2026)	EUR 76,25				
Patrimonio Netto (Mln)	2.030,76 USD				

(31/03/2026)