

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

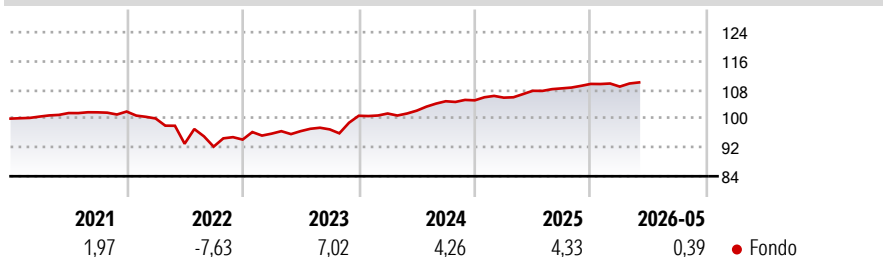
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

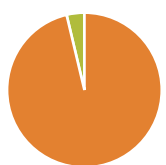
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	0,60
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	1,63
10-Anni Ann.ti	1,53

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 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 (10/06/2026)	EUR 76,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.950,04 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR