

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

Categoria Morningstar™

Distribuzione EUR (Hdg)

Benchmark Morningstar

Non categorizzato
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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

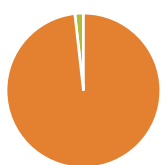
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	0,54
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	2,01
5-Anni Ann.ti	2,15
10-Anni Ann.ti	1,14

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	-	-	-
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
2021	0,56	0,97	0,20	0,22

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,22
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	1,39
AA	0,00	BB	38,22
A	0,00	B	50,55
		Below B	7,17
		Not Rated	2,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Watco Companies, L.L.C. /...	-	1,64
Nexstar Escrow Inc	-	1,54
Trivium Packaging Finance BV	-	1,46
Owens Brockway Glass...	-	1,44
Academy Ltd / Academy...	-	1,43
Gen Digital Inc	-	1,37
Gray Media Inc.	-	1,37
Prime Securities Services...	-	1,34
Univision Communications Inc.	-	1,33
Allied Universal Holdco LLC...	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,07
📄 Derivati	-0,28

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,47
Da 4 a 6 cedole	39,94
Da 6 a 8 cedole	42,03
Da 8 a 10 cedole	8,82
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	59,81
da 3 a 5	34,79
da 5 a 7	2,21
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)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 76,92	ISIN	LU0997546568		
Patrimonio Netto (Mln)	2.230,01 USD				

(31/03/2025)