

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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,14	
6-Mesi	2,69	
1-Anno	5,13	
3-Anni Ann.ti	1,71	
5-Anni Ann.ti	1,49	
10-Anni Ann.ti	1,35	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito	
Bassa	Med	Alto	Basso

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,66
Maturità effettiva	2,45
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,90
Societario	95,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	-0,58

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.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	01/01/2024	ISIN	LU0997546568		
NAV (04/02/2025)	EUR 77,37				
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,56 USD				

(31/12/2024)