

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

Categoria Morningstar™
Capitalisation EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

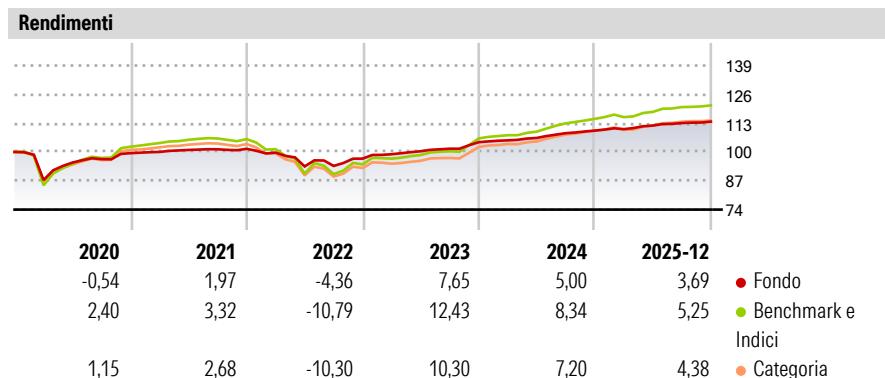
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un livello di reddito interessante e, secondariamente, la crescita del capitale investendo principalmente in titoli di debito high yield denominati in una valuta europea su un orizzonte temporale di medio periodo. Il Comparto gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari high yield europei denominati in valuta europea. Le seguenti decisioni di investimento sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconomico del mercato: - selezione dell'emittente - allocazione settoriale - posizionamento sulla curva del credito (la curva del credito illustra la relazione esistente tra la durata dell'investimento e il rendimento del credito)



Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	1,21	0,8
6-Mesi	1,36	1,94	1,6
1-Anno	3,72	5,26	4,6
3-Anni Ann.ti	4,97	7,76	6,6
5-Anni Ann.ti	2,74	3,43	2,7
10-Anni Ann.ti	2,19	4,29	3,5

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	1,45	1,02	0,56
2024	0,79	1,04	2,00	1,08
2023	2,05	1,34	1,16	2,89
2022	-1,68	-6,26	0,25	3,52

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,62
Flutter Treasury Designated...	—	1,48
Virgin Media Vendor...	—	1,35
Iliad SA	—	1,30
Eircom Finance Designated...	—	1,27
ContourGlobal Power Holdings...	—	1,25
Public Power Corp	—	1,23
Zegona Finance PLC	—	1,23
Bracken Midco1 PLC	—	1,23
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Weightings %	Fondi
Governativo	2,6	
Societario	94,2	
Cartolarizzazioni	0,0	
Enti Locali	0,0	
Liquidità ed equivalenti	3,1	
Derivati	-0,1	

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,51
da 3 a 5	37,22
da 5 a 7	6,58
da 7 a 10	0,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,00
altri >30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	20/05/2014
Nome del Gestore	Yves Berger
Data Inizio Gestione	02/09/2021
NAV (30/01/2026)	EUR 127,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.745,12 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

39,81 EU

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

© 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 produttori; (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 alcuna garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR