

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

Categoria Morningstar™

Z Capitalisation EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

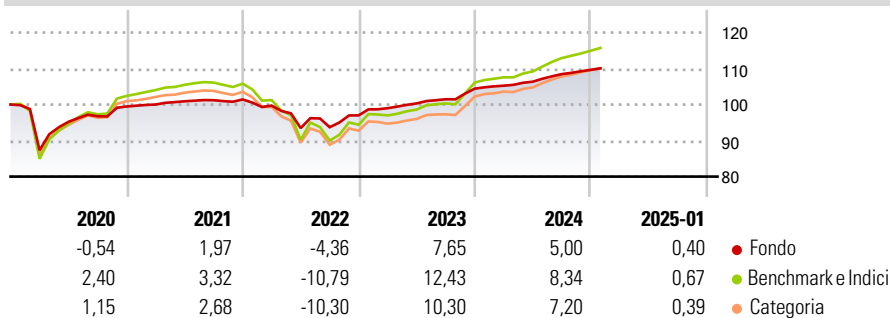
EUR

Usato nel Report

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)

Rendimenti



Misure di Rischio

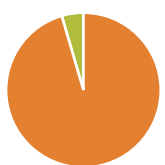
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,78	4,89	4,22	2024	0,79	1,04	2,00	1,08
1-Anno	5,07	8,48	7,36	2023	2,05	1,34	1,16	2,89
3-Anni Ann.ti	3,25	4,03	3,06	2022	-1,68	-6,26	0,25	3,52
5-Anni Ann.ti	1,98	2,91	2,24	2021	0,56	0,90	0,28	0,21
10-Anni Ann.ti	2,02	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,47
Liquidità	4,51
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

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

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,19
Maturità effettiva	1,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	11,76
AA	0,00	BB	48,45
A	5,58	B	24,47
		Below B	1,14
		Not Rated	8,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	5,58
Iron Mountain UK PLC 3.875%	—	1,59
ContourGlobal Power Holdings...	—	1,53
Public Power Corp 4.375%	—	1,46
Pinewood Finco PLC 3.25%	—	1,45
Virgin Media Vendor...	—	1,38
NatWest Group PLC 3.622%	—	1,34
International Game...	—	1,32
Allwyn International a.s...	—	1,27
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	5,26
Societario	90,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	-0,14

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	63,73
Da 4 a 6 cedole	21,80
Da 6 a 8 cedole	11,17
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	62,43
da 3 a 5	16,10
da 5 a 7	5,78
da 7 a 10	1,01
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)	44,39 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.	0,94%
Data di Partenza	20/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Yves Berger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2021	ISIN	LU0997545594		
NAV (04/02/2025)	EUR 122,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.424,60 EUR				

(31/12/2024)