

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds Z

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

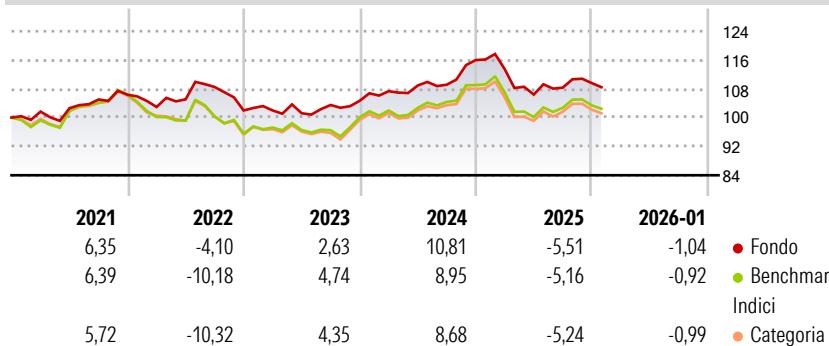
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Interim Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo in obbligazioni governative e societarie ad alto rating denominate in dollari, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-1,07	-1,28
6-Mesi	0,60	1,06	0,78
1-Anno	-6,59	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,78	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	1,60	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	2,43	2,72	2,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	-6,20	1,81	1,16
2024	2,55	1,47	0,21	6,26
2023	0,01	-0,76	2,26	1,12
2022	-3,18	2,05	3,27	-6,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,34
• Liquidità	2,66
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,08

4,76

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

0,00

BBB

61,60

1,37

BB

1,52

34,80

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,85
Barclays PLC	—	1,64
Citigroup Inc.	—	1,52
JPMorgan Chase & Co.	—	1,49
Bank of America Corp.	—	1,49
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,34
Athene Global Funding	—	1,18
HCA Inc.	—	1,12
Exelon Corp.	—	1,07
U.S. Bancorp.	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	178	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,26
Da 4 a 6 cedole	68,98
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,92
da 3 a 5	36,40
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	25,90
da 10 a 15	0,88
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) (11/02/2026)	107,43 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/04/2014	ISIN	LU0997546212	
NAV (11/02/2026)	USD 136,76			
Patrimonio Netto (Mln)	1.894,59 USD			

(31/12/2025)