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

Categoria Morningstar™ **Capitalisation** USD

Benchmark Morningstar

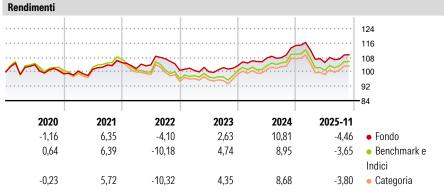
Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ Bloomberg Interm Corp TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Co	orporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	2,28	2,16	2025	-2,19	-6,20	1,81	-
1-Anno	-5,47	-5,79	-6,29	2024	2,55	1,47	0,21	6,26
3-Anni Ann.ti	1,65	1,59	1,25	2023	0,01	-0,76	2,26	1,12
5-Anni Ann.ti	1,67	0,58	0,26	2022	-3,18	2,05	3,27	-6,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2,16	2,40	2,16	2021	1,67	0,94	2,35	1,25

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	4,07
Maturity effettiva	4,75
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	61,08
AA	1,64	BB	1,54
A	35,36	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
HSBC Holdings PLC	_	1,87
Barclays PLC	_	1,65
Citigroup Inc.	_	1,56
JPMorgan Chase & Co.	_	1,51
Bank of America Corp.	_	1,50
The Bank of New York Mellon	_	1,36
Goldman Sachs Group, Inc.	_	1,36
Athene Global Funding	_	1,22
HCA Inc.	_	1,12
Exelon Corp.	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	179

₩ Governativo	0,00
Societario	98,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 29,70
•	
Da 0 a 4 cedole	29,70
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	29,70 66,39
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	29,70 66,39 3,91
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	29,70 66,39 3,91 0,00

Fondo
19,48
34,03
18,84
24,30
0,75
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	04/06/2014
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	02/04/2014
NAV (11/12/2025)	USD 135,77
Patrimonio Netto (MIn)	1.861,28 USD

Patrimonio Classe (Mln)	110,24 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997546212

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)