

# AXA IM Loan Fund I EUR Inc

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001028

Benchmark Morningstar  
Morningstar European Leveraged Loan TR  
EUR  
Usato nel Report

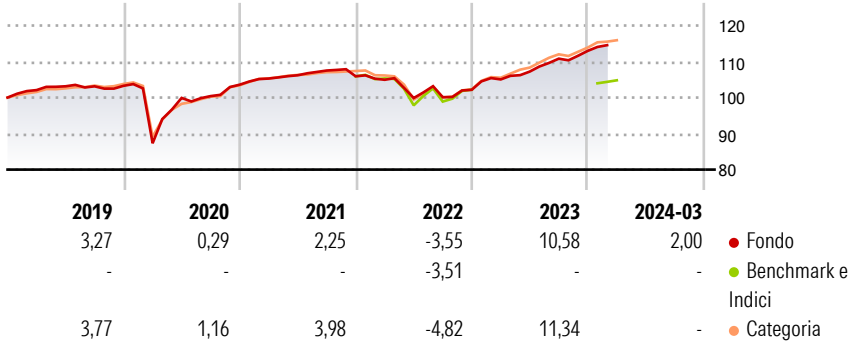
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Axa Im Loan Fund is to seek to achieve, consistent rates of returns through credit cycles by investing mainly in a diversified portfolio of non investment grade assets. The Fund will generally invest directly or indirectly in a diversified portfolio of senior secured assets (such as, without limitation, loans, through, for example, loan assignments and loan participations, floating rate notes (FRNs) and bonds) across industries, sectors, geographies and markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	0,69	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	1,31	2,05	2024	-	-	-	-
1-Anno	10,20	4,18	-4,51	2023	2,82	2,08	3,34	1,96
3-Anni Ann.ti	3,06	8,75	6,75	2022	-0,91	-4,84	0,24	2,05
5-Anni Ann.ti	2,45	5,54	7,34	2021	1,65	0,86	1,24	-1,49
10-Anni Ann.ti	2,51	4,33	-					

Rendimenti aggiornati al 28/03/2024

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™	Duration Effettiva		0		0
			Maturity effettiva				
			Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo
-------

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	IE00B4WJW066		
NAV (28/03/2024)	EUR 0,93				
Patrimonio Netto (Mln)	-				