

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

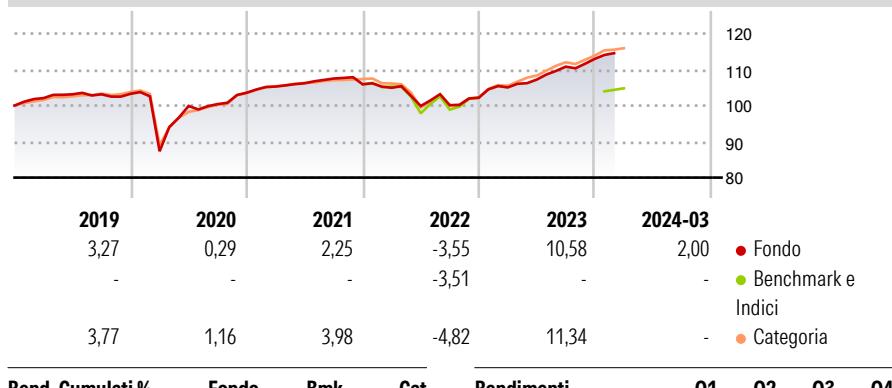
Morningstar Rating™

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	-					

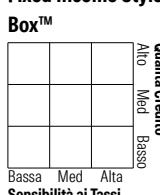
Rendimenti aggiornati al 28/03/2024

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

Scadenze %

Fondo

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

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	(28/03/2024)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/03/2024)	EUR 0,93	ISIN	IE00B4WJW066		
Patrimonio Netto (Mln)	-				