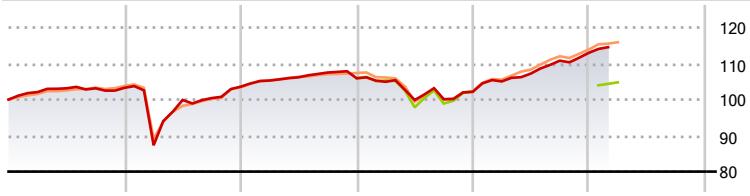
AXA IM Loan Fund I EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001028	Morningstar European Leveraged Loan TR EUR Usato nel Report	N/A	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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	3,27	0,29	2,25	-3,55	10,58	2,00	Fondo
	-	-	-	-3,51	-	-	Benchmark e Indici
	3,77	1,16	3,98	-4,82	11,34	-	Categoria

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
3-Mesi	2,21	2,29	2,20
6-Mesi	3,93	4,35	4,37
1-Anno	10,20	8,64	7,33
3-Anni Ann.ti	3,06	6,81	-
5-Anni Ann.ti	2,45	5,36	-
10-Anni Ann.ti	2,51	4,48	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,82	2,08	3,34	1,96
2022	-0,91	-4,84	0,24	2,05
2021	1,65	0,86	1,24	-1,49

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.