

AXA IM Loan Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

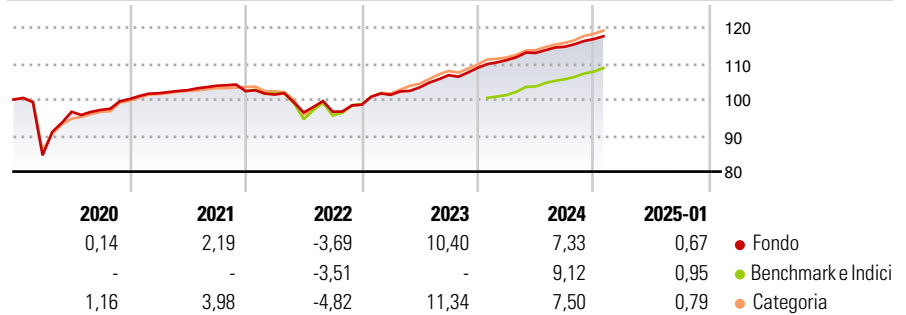
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	2,29	2,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	4,35	4,37	2024	1,97	1,79	1,52	1,85
1-Anno	7,04	8,64	7,33	2023	2,79	2,04	3,29	1,91
3-Anni Ann.ti	4,79	6,81	-	2022	-0,95	-4,87	0,21	2,00
5-Anni Ann.ti	3,23	5,36	-	2021	1,61	0,83	1,20	-1,44
10-Anni Ann.ti	2,71	4,48	-					

Rendimenti aggiornati al 14/02/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

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)	151,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(14/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/02/2025)	EUR 0,91	ISIN	IE00B7R5J324		
Patrimonio Netto (Mln)	-				