

# AXA IM Loan Fund A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001028

## Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

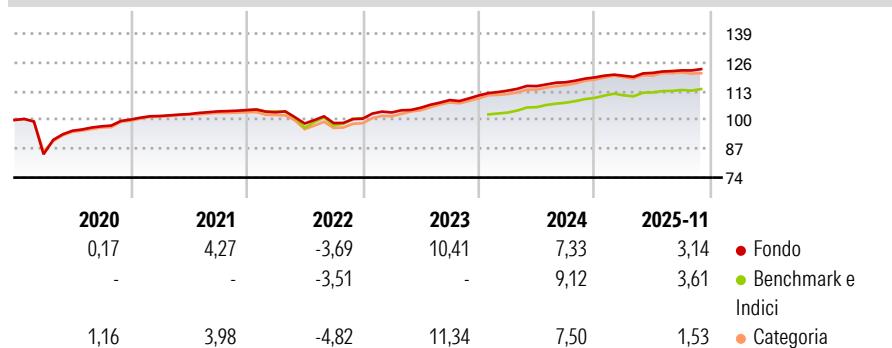
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	81,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,09	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	0,76	0,77	-1,02					
6-Mesi	1,87	1,36	1,44	2025	0,63	1,08	0,93	-
1-Anno	3,79	4,21	-3,49	2024	1,97	1,79	1,52	1,85
3-Anni Ann.ti	6,98	8,79	7,09	2023	2,79	2,04	3,29	1,91
5-Anni Ann.ti	4,31	5,54	7,51	2022	-0,94	-4,87	0,20	2,01
10-Anni Ann.ti	2,95	4,31	-	2021	1,62	0,82	1,20	0,56

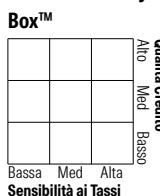
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

### 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)	96,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 1,44	ISIN	IE00B4XN4341		
Patrimonio Netto (Mln)	-				