

AXA IM Loan Fund A USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,84
6-Mesi	7,45
1-Anno	10,67
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	1,40	1,50	-	-
2021	5,96	-1,74	3,73	0,17

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

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	Patrimonio Classe (Mln)	26,86 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
	Paris S.A.	(22/07/2022)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/04/2010	ISIN	IE00BBQ36Z62		
NAV (15/07/2022)	USD 0,89				
Patrimonio Netto (Mln)	-				