

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

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

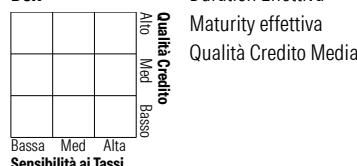
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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)	26,86 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
	(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)	-				