

AXA IM Loan Fund A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

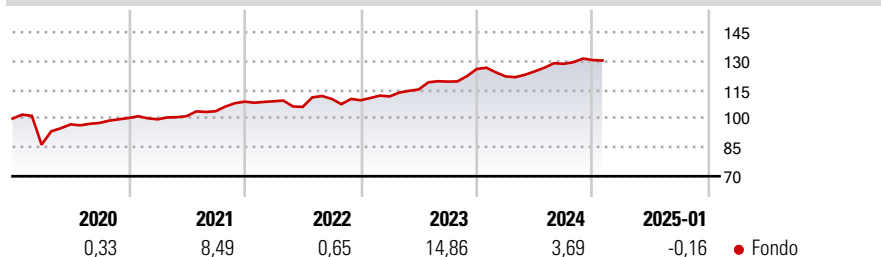
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,74 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 |
| 6-Mesi | 3,14 |
| 1-Anno | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,08 | 2,16 | 3,16 | 1,52 |
| 2023 | 1,83 | 3,23 | 3,56 | 5,50 |
| 2022 | 0,16 | -2,68 | 3,95 | -0,67 |
| 2021 | -0,70 | 1,65 | 2,53 | 4,82 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

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 |

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 35,15 CHF | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/04/2015 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2010 | ISIN | IE00BWNGSX72 | | |
| NAV (14/02/2025) | CHF 1,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |