

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield

Categoria Morningstar™

Edis USD (Hedged)

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un livello di reddito interessante e, secondariamente, la crescita del capitale investendo principalmente in titoli di debito high yield denominati in una valuta europea su un orizzonte temporale di medio periodo. Il Comparto gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari high yield europei denominati in valuta europea. Le seguenti decisioni di investimento sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconomico del mercato: - selezione dell'emittente - allocazione settoriale - posizionamento sulla curva del credito (la curva del credito illustra la relazione esistente tra la durata dell'investimento e il rendimento del credito)

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

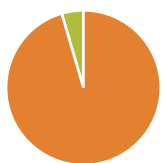
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,98
6-Mesi	9,28
1-Anno	10,58
3-Anni Ann.ti	8,51
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,30	2,06	-1,68	9,13
2023	0,73	1,30	4,52	-1,05
2022	0,66	0,05	7,62	-4,29
2021	4,71	0,07	2,66	2,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,47
Liquidità	4,51
Altro	0,02

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	1,19
Maturità effettiva	1,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	0,00	BBB	11,76
AA	0,00	BB	48,45
A	5,58	B	24,47
		Below B	1,14
		Not Rated	8,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	5,58
Iron Mountain UK PLC 3.875%	—	1,59
ContourGlobal Power Holdings...	—	1,53
Public Power Corp 4.375%	—	1,46
Pinewood Finco PLC 3.25%	—	1,45
Virgin Media Vendor...	—	1,38
NatWest Group PLC 3.622%	—	1,34
International Game...	—	1,32
Allwyn International a.s...	—	1,27
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	5,26
Societario	90,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	-0,14

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	63,73
Da 4 a 6 cedole	21,80
Da 6 a 8 cedole	11,17
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	62,43
da 3 a 5	16,10
da 5 a 7	5,78
da 7 a 10	1,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	02/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Yves Berger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2021	ISIN	LU0931210586		
NAV (07/02/2025)	USD 110,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.424,60 EUR				

(31/12/2024)