

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F

Categoria Morningstar™

Distribution Monthly USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

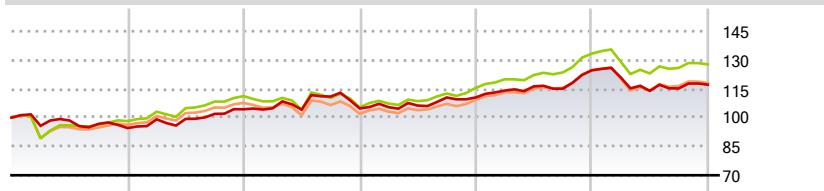
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire in primo luogo un reddito interessante e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito statunitensi ad alto rendimento, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,33 0,45 5,43 12,84 -6,03 -1,18

13,23 -5,26 9,64 15,43 -4,20 -0,81

11,92 -5,19 7,54 14,04 -5,02 -0,92

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

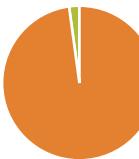
- - - - - -

- - - - - -

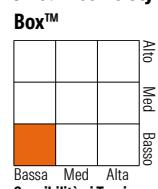
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4****Rendimenti aggiornati al 04/02/2026****Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,85
• Liquidità	2,15
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™**Duration Effettiva****1,75****Maturity effettiva****2,50****Qualità Credito Media****B****Fondo****AAA****AA****A****Below B****Not Rated****Credit Quality %****Fond****AAA****AA****A****Below B****Not Rated****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4****Titoli principali**

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	-	1,56
Academy Ltd / Academy...	-	1,50
Allied Universal Holdco LLC...	-	1,32
Alliant Holdings...	-	1,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,21
Nexstar Media Inc.	-	1,18
Kinetik Holdings LP	-	1,18
Delek Logistics Partners LP/...	-	1,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,13
Clarios Global LP / Clarios...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	202	

Fixed Income Sector Weightings %**Fondo****Governativo****97,53****Societario****0,00****Cartolarizzazioni****0,00****Enti Locali****0,00****Liquidità ed equivalenti****0,62****Derivati****1,53****Scadenze %****Fondo****da 1 a 3****41,60****da 3 a 5****50,01****da 5 a 7****3,39****da 7 a 10****0,00****da 10 a 15****0,00****da 15 a 20****0,00****da 20 a 30****0,00****oltre 30****0,00****Coupon Range %****Fondo****0 coupon****0,00****Da 0 a 4 cedole****5,45****Da 4 a 6 cedole****39,44****Da 6 a 8 cedole****44,51****Da 8 a 10 cedole****8,73****Da 10 a 12 cedole****0,76****Oltre 12 cedole****1,10****Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	35,68 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1390070776	
NAV (04/02/2026)	USD 96,83			
Patrimonio Netto (Mln)	2.113,62 USD			

(31/01/2026)