

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

Categoria Morningstar™

Distribuzione Monthly USD

Benchmark Morningstar

US High-Yield Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

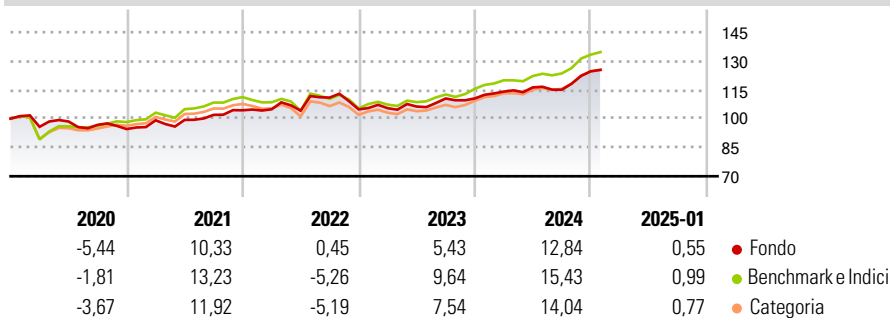
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

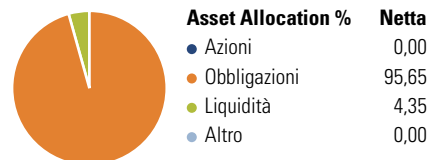
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,58	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,83	10,67	9,74	2024	3,25	1,92	-1,06	8,39
1-Anno	11,00	14,04	12,73	2023	0,59	0,81	3,95	0,01
3-Anni Ann.ti	7,02	7,97	6,89	2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55
5-Anni Ann.ti	4,29	5,73	4,77	2021	4,85	0,21	2,63	2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,66
Maturità effettiva	2,45
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,87
AA	0,89	BB	51,99
A	0,00	B	32,27
		Below B	7,46
		Not Rated	3,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Watco Companies, L.L.C. /...	-	1,59
Trivium Packaging Finance BV...	-	1,46
Nexstar Escrow Inc 5.625%	-	1,45
Owens Brockway Glass...	-	1,40
Academy Ltd / Academy...	-	1,38
Williams Scotsman...	-	1,36
CommScope Holding Co Inc. 6%	-	1,36
Gen Digital Inc 6.75%	-	1,33
Mauser Packaging Solutions...	-	1,33
Gray Television, Inc. 7%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,90
Societario	95,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	-0,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,72
Da 4 a 6 cedole	43,29
Da 6 a 8 cedole	37,93
Da 8 a 10 cedole	7,21
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	61,00
da 3 a 5	33,52
da 5 a 7	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,87 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.	1,19%
Data di Partenza	04/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1390070776		
NAV (04/02/2025)	USD 96,17				
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,56 USD				

(31/12/2024)