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

Categoria Morningstar™

Distribution Monthly WSD tar US High-Yield Bond TR USD

| Usato nel Report

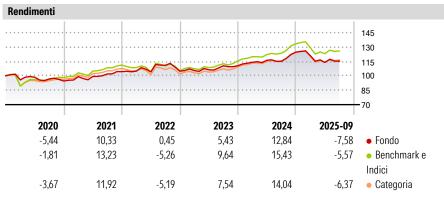
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	4,22	3,71	2025	-3,04	-5,75	1,13	-
1-Anno	-1,72	0,30	-0,77	2024	3,25	1,92	-1,06	8,39
3-Anni Ann.ti	1,29	4,72	3,36	2023	0,59	0,81	3,95	0,01
5-Anni Ann.ti	3,89	5,63	4,70	2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025	-	-	2021	4,85	0,21	2,63	2,32

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,75
AA	0,00	BB	36,17
Α	0,00	В	54,44
		Below B	4,74
		Not Rated	3,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	-	1,49
Allied Universal Holdco LLC	_	1,41
Owens Brockway Glass	_	1,38
Academy Ltd / Academy	_	1,37
Tenet Healthcare Corporation	_	1,32
Gen Digital Inc	_	1,32
Prime Securities Services	_	1,30
Carnival Corporation	_	1,25
Sirius Xm Radio Inc	_	1,13
Getty Images Inc.	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	201

0,33
98,77
0,00
0,00
0,86
0,03
Fondo
0,00
5,40
41,76
42,04
10,02
0,78
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,88
da 3 a 5	47,41
da 5 a 7	1,68
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

(30/09/2025)

7111ug-u-1-u	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	04/04/2016
Nome del Gestore	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (23/10/2025)	USD 96,89
Patrimonio Netto (MIn)	2.330,49 USD

Patrimonio Classe (Mln)	36,90 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1390070776

-
-
1,00%
1,20%
-