

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

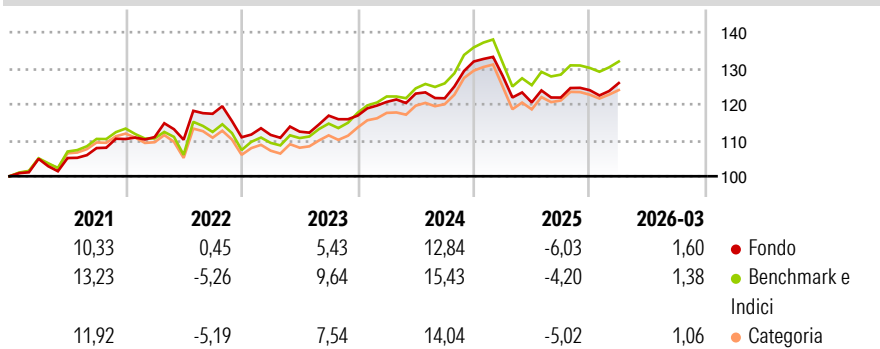
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

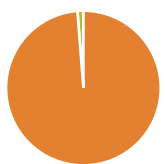
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,22	-1,00	-1,21	2026	1,60	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,13	0,80	2025	-3,04	-5,75	1,13	1,68
1-Anno	2,46	6,14	5,16	2024	3,25	1,92	-1,06	8,39
3-Anni Ann.ti	3,92	6,44	5,24	2023	0,59	0,81	3,95	0,01
5-Anni Ann.ti	3,76	4,74	3,89	2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55
10-Anni Ann.ti	3,02	5,64	4,43					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,76
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	1,73
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,47
AA	0,47	BB	50,71
A	0,00	B	38,40
		Below B	5,69
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	—	1,63
Academy Ltd / Academy...	—	1,58
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,37
Alliant Holdings...	—	1,37
Tenet Healthcare Corporation	—	1,33
Nexstar Media Inc.	—	1,24
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,23
Kinetik Holdings LP	—	1,22
Delek Logistics Partners LP/...	—	1,19
Park Intermediate Holdings...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,34
🏢 Societario	98,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,35
🏢 Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,27
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	44,09
Da 8 a 10 cedole	8,74
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	1,12

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	43,38
da 3 a 5	49,75
da 5 a 7	2,32
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	34,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	04/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 96,48	ISIN	LU1390070776		
Patrimonio Netto (Mln)	2.030,76 USD				

(31/03/2026)