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

Categoria Morningstar™ **US:D**id**Hedged)**

Benchmark Morningstar Not Categorized

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 microeconimico 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)



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	0,96	2025	-3,11	-6,07	1,55	-
1-Anno	-3,86	2024	3,45	2,20	-1,56	9,25
3-Anni Ann.ti	3,81	2023	0,88	1,48	4,75	-0,90
5-Anni Ann.ti	5,38	2022	0,73	0,25	7,79	-4,21
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,89	0,17	2,78	2,34
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	1,42
Maturity effettiva	1,72
Qualità Credito Media	BB

Fondo

2,35

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	10,44
AA	0,00	BB	51,92
Α	5,25	В	25,27
		Below B	0,64
		Not Rated	6,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	5,25
Flutter Treasury Designated	_	1,47
Iron Mountain UK PLC	_	1,45
Virgin Media Vendor	_	1,33
Iliad SA	=	1,33
ContourGlobal Power Holdings	_	1,24
Barclays PLC	_	1,23
Public Power Corp SA 4.25%	_	1,23
Zegona Finance PLC	_	1,22
OI European Group B.V.	=	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	145

₩ Governativo	3,89
Societario	92,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,18
-	
0 coupon	0,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,18 39,57

do 1 o 2	
da 1 a 3	49,81
da 3 a 5	29,81
da 5 a 7	7,42
da 7 a 10	1,52
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	14/05/2018
Nome del Gestore	Yves Berger
Data Inizio Gestione	02/09/2021
NAV (05/12/2025)	USD 134,84
Patrimonio Netto (MIn)	1.692,23 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997545677

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-