

# AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds F

Categoria Morningstar™  
**Distribution USD**  
Morningstar US  
Usato nel Report

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

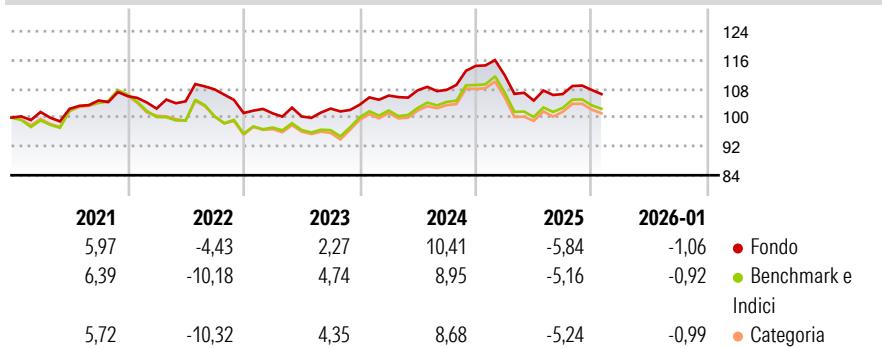
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Interim Corp TR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo in obbligazioni governative e societarie ad alto rating denominate in dollari, su un orizzonte temporale di medio termine.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 0,59  | 3Y Std Dev      | 5,95  |
| 3Y R-Squared      | 96,37 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,79  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,06 | -1,07 | -1,28 |
| 6-Mesi         | 0,43  | 1,06  | 0,78  |
| 1-Anno         | -6,92 | -6,14 | -6,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,42  | 1,90  | 1,56  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,24  | 0,75  | 0,56  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

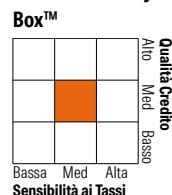
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -2,27 | -6,28 | 1,72 | 1,07  |
| 2024 | 2,46  | 1,38  | 0,12 | 6,17  |
| 2023 | -0,08 | -0,84 | 2,17 | 1,04  |
| 2022 | -3,27 | 1,96  | 3,18 | -6,10 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 97,34 |
| • Liquidità        | 2,66  |
| • Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

4,08

4,76

BBB

## Credit Quality %

Fond

0,00

AAA

1,37

AA

34,80

A

Below B

Not Rated

## Fond

BBB

61,60

BB

1,52

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,71

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HSBC Holdings PLC                           | —       | 1,85  |
| Barclays PLC                                | —       | 1,64  |
| Citigroup Inc.                              | —       | 1,52  |
| JPMorgan Chase & Co.                        | —       | 1,49  |
| Bank of America Corp.                       | —       | 1,49  |
| Goldman Sachs Group, Inc.                   | —       | 1,34  |
| Athene Global Funding                       | —       | 1,18  |
| HCA Inc.                                    | —       | 1,12  |
| Exelon Corp.                                | —       | 1,07  |
| U.S. Bancorp.                               | —       | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,72 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 178     |       |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 97,34 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,73  |
| Derivati                 | -0,08 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 26,26 |
| Da 4 a 6 cedole   | 68,98 |
| Da 6 a 8 cedole   | 4,76  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,92 |
| da 3 a 5   | 36,40 |
| da 5 a 7   | 19,11 |
| da 7 a 10  | 25,90 |
| da 10 a 15 | 0,88  |
| 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)<br>(11/02/2026) | 24,74 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       | 02/11/2018                          | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Frank Olszewski                     | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 02/04/2014                          | ISIN                                    | LU1881742214 |                              |
| NAV (11/02/2026)       | USD 101,98                          |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.894,59 USD                        |   |              |                              |

(31/12/2025)