

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

Categoria Morningstar™
Distribution USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Corporate Bond TR USD
 Usato nel Report

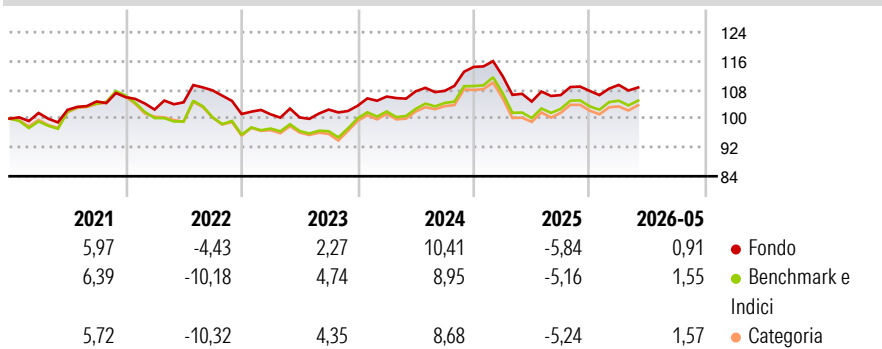
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Interm Corp TR USD

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

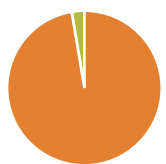
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	3,69	3,38	2026	1,56	-	-	-
6-Mesi	4,05	4,56	4,37	2025	-2,27	-6,28	1,72	1,07
1-Anno	6,43	7,85	7,54	2024	2,46	1,38	0,12	6,17
3-Anni Ann.ti	3,53	3,76	3,61	2023	-0,08	-0,84	2,17	1,04
5-Anni Ann.ti	1,95	1,49	1,31	2022	-3,27	1,96	3,18	-6,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,36
● Liquidità	2,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturity effettiva	4,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	58,62
AA	1,16	BB	1,46
A	35,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,86
Citigroup Inc.	—	1,54
JPMorgan Chase & Co.	—	1,49
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,49
Barclays PLC	—	1,34
HCA Inc.	—	1,10
Exelon Corp.	—	1,07
CRH America Finance, Inc.	—	1,01
U.S. Bancorp.	—	1,01
American Express Company	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,36
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,54
📑 Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,44
Da 4 a 6 cedole	74,04
Da 6 a 8 cedole	5,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	43,01
da 5 a 7	17,31
da 7 a 10	22,67
da 10 a 15	1,37
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)	23,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 102,04	ISIN	LU1881742214		
Patrimonio Netto (Mln)	1.876,69 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.