

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

Categoria Morningstar™  
**Distribution USD**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Corporate Bond TR USD

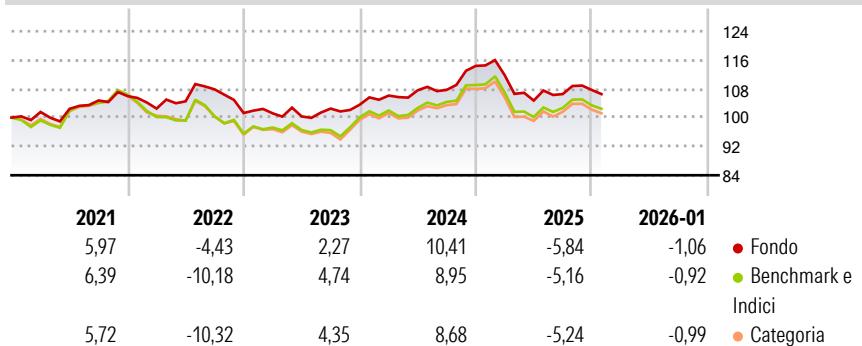
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Interim Corp TR USD

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 %

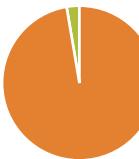
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-1,07	-1,28
6-Mesi	0,43	1,06	0,78
1-Anno	-6,92	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,42	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	1,24	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

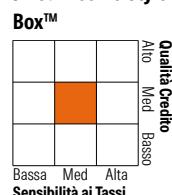
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-6,28	1,72	1,07
2024	2,46	1,38	0,12	6,17
2023	-0,08	-0,84	2,17	1,04
2022	-3,27	1,96	3,18	-6,10

## 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

Credit Quality %

Fond

0

AAA

0,00

BB

61,60

AA

1,37

BB

1,52

A

34,80

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

## 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)	24,74 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/04/2014	Inc/Acc	Inc	
NAV (11/02/2026)	USD 101,98	ISIN	LU1881742214	
Patrimonio Netto (Mln)	1.894,59 USD			

(31/12/2025)