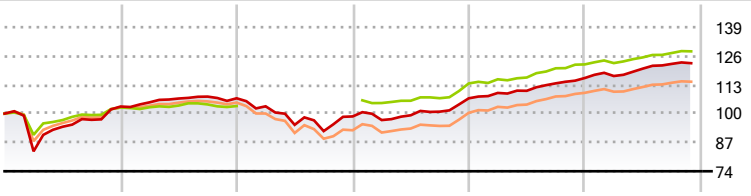
Axiom Climate Financial Bonds RC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Contingent Captl TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return net of management fees equal to or greater than that of its benchmark, the BofA Contingent Capital Index (with coupons reinvested) (the "Benchmark"), through investments that meet Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Compartment seeks to improve the consideration of climate aspects through the use of the Axiom Climate Readiness Score (ACRS), which enables investments in financial institutions leaders in the integration of climate change considerations.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,20	3,60	-7,66	8,29	8,57	5,76	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,80	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	4,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	58,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,25	1,19
6-Mesi	3,53	2,82	3,55
1-Anno	7,00	4,93	5,81
3-Anni Ann.ti	7,52	7,08	7,86
5-Anni Ann.ti	3,80	1,69	2,16
10-Anni Ann.ti	4,24	3,07	3,32

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	2,85	1,79	-
2024	2,26	0,89	3,05	2,11
2023	-1,65	2,23	1,64	5,97
2022	-3,39	-8,10	-2,97	7,18
2021	1,83	1,64	0,82	-0,71

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	38,68
Liquidità	58,03
Altro	3,30

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
De Volksbank N.V. 7%	—	3,42
ASR Nederland N.V. 6.625%	—	3,37
KBC Group NV 6.25%	—	3,28
France (Republic Of) 0%	—	3,21
Commerzbank AG 6.125%	—	2,98
Bank of Ireland Group PLC...	—	2,72
Long Gilt Future June 25	—	2,59
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	2,34
Erste Group Bank AG 7%	—	2,30
Bankinter SA 7.375%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,00
Societario	86,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,37
Derivati	-53,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,68
Da 4 a 6 cedole	15,23
Da 6 a 8 cedole	64,73
Da 8 a 10 cedole	11,51
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments
Telefono	01 44 69 43 90
Web	www.axiom-ai.com
Data di Partenza	14/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 1.563,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	93,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876458834

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.