

Axiom Climate Financial Bonds RC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

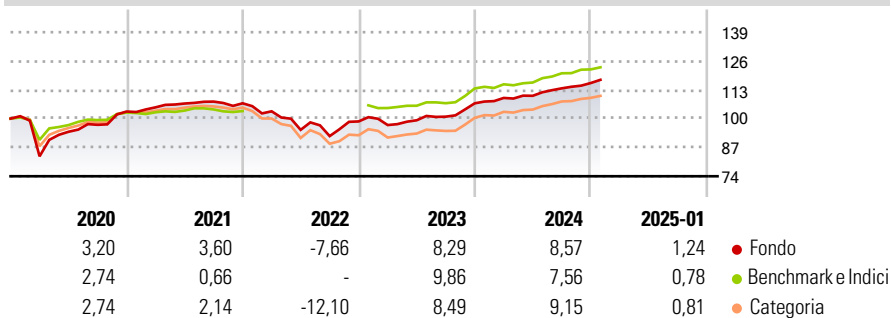
The investment objective of the Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return net of management fees equal to or greater than that of its benchmark, the BofA Contingent Capital Index (with coupons reinvested) (the "Benchmark"), through investments that meet Environmental, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

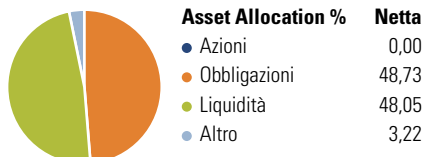
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	4,79	5,27	2024	2,26	0,89	3,05	2,11
1-Anno	9,72	8,84	9,82	2023	-1,65	2,23	1,64	5,97
3-Anni Ann.ti	3,93	2,59	2,45	2022	-3,39	-8,10	-2,97	7,18
5-Anni Ann.ti	2,94	1,23	1,48	2021	1,83	1,64	0,82	-0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

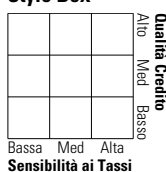
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	18,14
ASR Nederland N.V. 6.625%	-	3,30
KBC Group NV 6.25%	-	3,30
De Volksbank N.V. 7%	-	3,29
Nordea Bank ABP 3.625%	-	3,25
Long Gilt Future Mar 25	-	2,89
Commerzbank AG 6.125%	-	2,88
La Banque Postale 3.875%	-	2,85
Bank of Ireland Group PLC...	-	2,74
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,79
Societario	87,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,24
Derivati	-48,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,53
Da 4 a 6 cedole	13,03
Da 6 a 8 cedole	62,42
Da 8 a 10 cedole	11,19
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019	ISIN	LU1876458834		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.500,13				
Patrimonio Netto (Mln)	95,45 EUR				

(31/12/2024)