

Axiom Climate Financial Bonds RC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

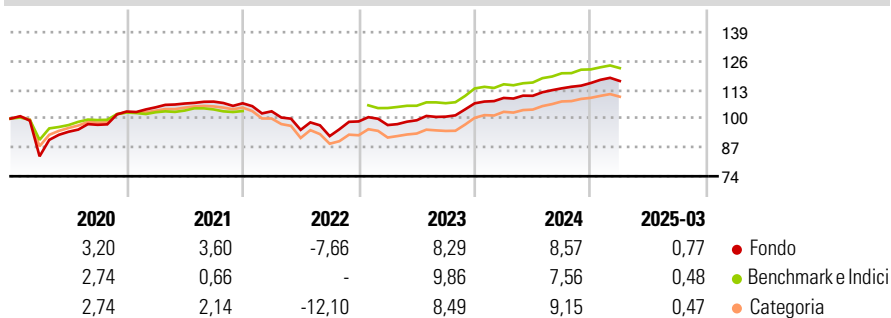
The investment objective of the Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return net of management fees equal to or greater than that of its benchmark, the BofA Contingent Capital Index (with coupons reinvested) (the "Benchmark"), through investments that meet Environmental, 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

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

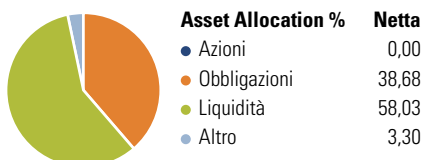
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	0,53	-0,06	2025	0,77	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,40	1,03	2024	2,26	0,89	3,05	2,11
1-Anno	7,13	6,79	7,06	2023	-1,65	2,23	1,64	5,97
3-Anni Ann.ti	4,22	3,30	3,27	2022	-3,39	-8,10	-2,97	7,18
5-Anni Ann.ti	5,19	2,35	3,18	2021	1,83	1,64	0,82	-0,71
10-Anni Ann.ti	3,79	2,41	2,65					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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	%
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 1.474,91	ISIN	LU1876458834		
Patrimonio Netto (Mln)	93,36 EUR				

(31/03/2025)