Axiom Climate Financial Bonds ZC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

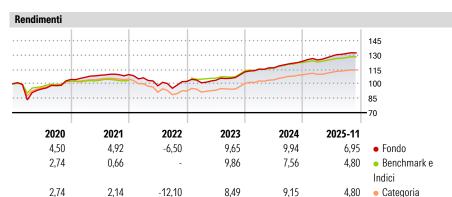
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

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	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	58,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	dinated TR (dove applicabile)	



Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,18	2,82	3,55	2025	1,08	3,17	2,10	-
1-Anno	8,33	4,93	5,81	2024	2,58	1,21	3,38	2,43
3-Anni Ann.ti	8,87	7,08	7,86	2023	-1,35	2,55	1,95	6,30
5-Anni Ann.ti	5,10	1,69	2,16	2022	-3,09	-7,81	-2,67	7,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,15	1,95	1,14	-0,40
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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 %	Eondo	

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				
_			0	

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 1.715,12
Patrimonio Netto (MIn)	93,36 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,74 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876459055

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-