

# Axiom Short Duration Bond RC EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

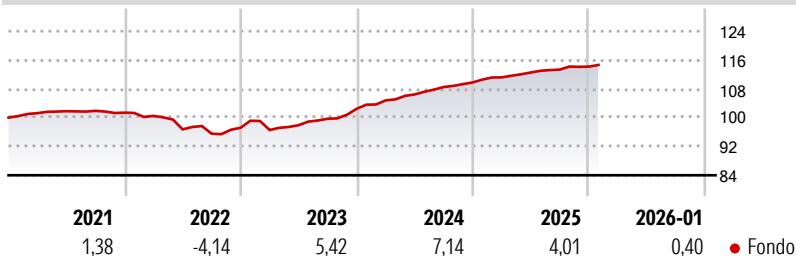
ESTR Capitalised +2% EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return net of management fees above the following benchmark: ESTR capitalised +2% (the "Benchmark"). In order to achieve this objective, the Compartment will mainly invest in perpetual bonds at fixed coupon or "preferred shares" via a totally discretionary management.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	1,46
1-Anno	3,56
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	-

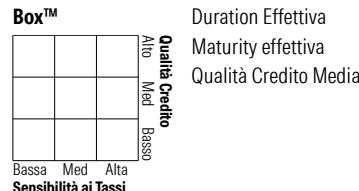
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	1,21	0,71	0,74
2024	2,28	1,58	1,94	1,17
2023	-0,64	1,39	1,83	2,77
2022	-0,89	-3,72	-1,24	1,73

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,40
• Obbligazioni	26,25
• Liquidità	66,76
• Altro	6,58

**Fixed Income Style Box™**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Union + IC	-	8,62
Spain (Kingdom of) 2.15%	-	4,55
Long Gilt Future June 25	-	4,31
Euro Schatz Future June 25	-	2,60
Euro Bund Future June 25	-	2,49
France (Republic Of) 0%	-	2,26
ELM BV 2.6%	-	1,34
Banque Federative du Credit...	-	1,26
Commerzbank AG 4%	-	1,21
CNP Assurances SA 3.60458%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,86	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	187	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-14,06
Societario	74,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,42
Derivati	-28,24

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	34,48
Da 4 a 6 cedole	35,30
Da 6 a 8 cedole	17,15
Da 8 a 10 cedole	9,05
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,30

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	21,13
da 3 a 5	11,41
da 5 a 7	9,67
da 7 a 10	18,39
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	6,43
oltre 30	1,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	59,48 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	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019	ISIN	LU1876460061		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.216,53				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 EUR				
(31/03/2025)					