## **Axiom Short Duration Bond RC EUR**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** ESTR Capitalised +2% EUR Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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: €STR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	2025	1,28	1,21	0,71	-
1-Anno	4,07	2024	2,28	1,58	1,94	1,17
3-Anni Ann.ti	5,58	2023	-0,64	1,39	1,83	2,77
5-Anni Ann.ti	2,71	2022	-0,89	-3,72	-1,24	1,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	2021	1,24	0,53	0,10	-0,50

Fondo

## Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	187

₩ 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 agunan	2.25
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	34,48
· ·	, -
Da 0 a 4 cedole	34,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	34,48 35,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	34,48 35,30 17,15
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	34,48 35,30 17,15 9,05

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

|--|

/ illugiariou	
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 (11/12/2025)	EUR 1.209,89
Patrimonio Netto (MIn)	442,97 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	52,10 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876460061

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)