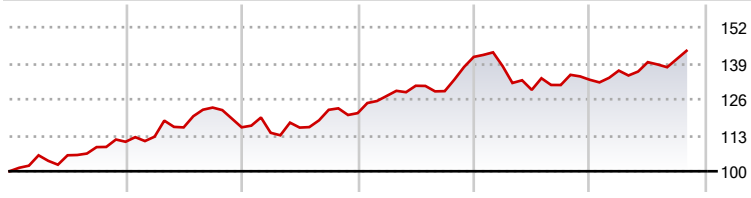
# Axiom Short Duration Bond HC USD(h)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ESTR Capitalised +2% EUR | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,65 | 4,71 | 4,42 | 16,77 | -5,84 | 7,86 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,73 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,70 |
| 6-Mesi | 7,61 |
| 1-Anno | 7,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,36 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

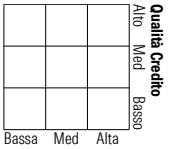
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,50 | 2,23 | 0,81 | - |
| 2025 | -2,39 | -6,18 | 1,36 | 1,44 |
| 2024 | 5,14 | 2,88 | -1,48 | 9,58 |
| 2023 | -1,70 | 1,64 | 5,54 | -0,97 |
| 2022 | 1,65 | 2,97 | 6,18 | -5,79 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,31 |
| Obbligazioni | 58,13 |
| Liquidità | 38,64 |
| Altro | 2,91 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Portugal (Republic Of) 4.125% | — | 3,35 |
| Spain (Kingdom of) 1.5% | — | 3,26 |
| Austria (Republic of) 0.5% | — | 2,42 |
| Long Gilt Future Dec 26 | — | 2,39 |
| Van Lanschot Kempen N.V. 2% | — | 0,94 |
| Saxo Bank A/S 5.75% | — | 0,85 |
| OTP Banka DD 4.75% | — | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 399 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,56 |
| Societario | 85,90 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 32,33 |
| Derivati | -25,79 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,61 |
| Oltre 12 cedole | 0,65 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 28,87 |
| da 3 a 5 | 11,04 |
| da 5 a 7 | 14,63 |
| da 7 a 10 | 14,56 |
| da 10 a 15 | 4,23 |
| da 15 a 20 | 3,18 |
| da 20 a 30 | 5,99 |
| oltre 30 | 0,39 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (12/11/2026) | USD 1.596,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 613,44 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 17,33 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1876460228 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,15% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR