

Axiom Short Duration Bond ZC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised +2% EUR

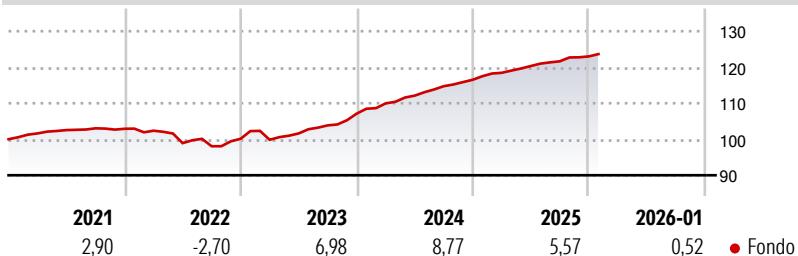
Morningstar Rating™

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: €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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,62
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	2025	1,66	1,59	1,09	1,12
1-Anno	5,07	2024	2,65	1,96	2,33	1,55
3-Anni Ann.ti	6,41	2023	-0,28	1,76	2,20	3,14
5-Anni Ann.ti	4,18	2022	-0,53	-3,36	-0,87	2,10
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

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	1	
Numero Complessivo 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)	8,77 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	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019	ISIN	LU1876460574		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.391,94				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 EUR				
(31/03/2025)					