

## 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

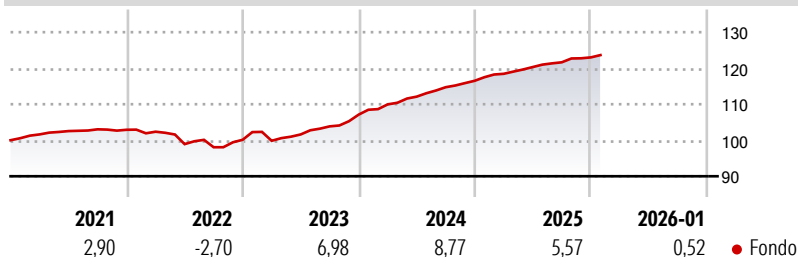
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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        | -    |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

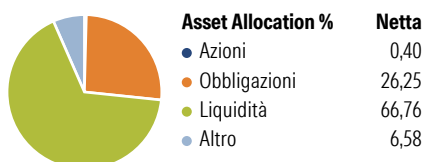
|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 0,85 |
| 6-Mesi         | 2,20 |
| 1-Anno         | 5,07 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,18 |
| 10-Anni Ann.ti |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % |       |       |       |      |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026          | -     | -     | -     | -    |
| 2025          | 1,66  | 1,59  | 1,09  | 1,12 |
| 2024          | 2,65  | 1,96  | 2,33  | 1,55 |
| 2023          | -0,28 | 1,76  | 2,20  | 3,14 |
| 2022          | -0,53 | -3,36 | -0,87 | 2,10 |

## Portafoglio 31/03/2025



### Fixed Income Style

|       |     |      |                      |
|-------|-----|------|----------------------|
|       |     |      | Quanta Credito       |
|       |     |      |                      |
|       |     |      |                      |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media







## Fondo

.....0.....0.....

## 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 %

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

**Coupon Range %**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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 %**

|            |       |
|------------|-------|
| 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   | -     |
|                        |                               | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | 01 44 69 43 90                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Web                    | www.axiom-ai.com              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,16% |
| Data di Partenza       | 14/01/2019                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| 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)