Axiom Short Duration Bond ZC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

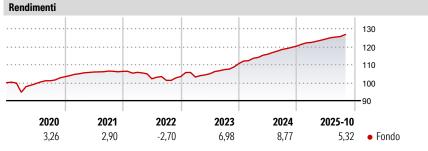
Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,37
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	1,42	Trimestrali %				
6-Mesi	3,06	2025	1,66	1,59	1,09	-
1-Anno	6,52	2024	2,65	1,96	2,33	1,55
3-Anni Ann.ti	7,76	2023	-0,28	1,76	2,20	3,14
5-Anni Ann.ti	4,54	2022	-0,53	-3,36	-0,87	2,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,62	0,91	0,48	-0,13
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 31/03/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-14,06
Societario	74,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	67,42
■ Derivati	-28,24
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,25
-	
0 coupon	2,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,25 34,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,25 34,48 35,30
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,25 34,48 35,30 17,15

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

7	
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 (31/10/2025)	EUR 1.380,37
Patrimonio Netto (MIn)	442,97 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,01 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876460574

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-