

Axiom Obligataire HC EUR(v)

Categoria Morningstar™

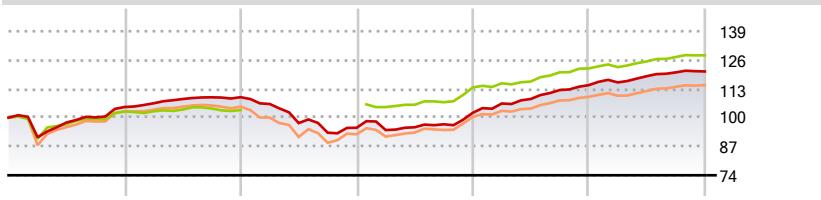
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD,
40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40%
ICE BofA Euro Corporate TR USD
Morningstar 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) similar to or greater than that of its benchmarks (ICE BofAML Euro Financial Index (40%), ICE BofAML Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA Contingent Capital Index (20%) (together the "Benchmarks").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	56,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Basso

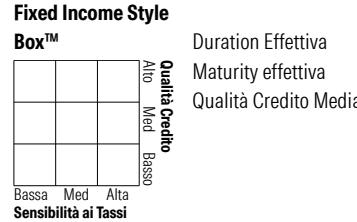
Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	2,24	2,52	2025	1,07	2,43	1,44	0,36
1-Anno	5,47	5,55	5,85	2024	4,11	1,91	3,73	1,96
3-Anni Ann.ti	7,36	6,77	7,34	2023	-1,10	1,34	1,40	5,34
5-Anni Ann.ti	3,00	1,78	2,25	2022	-2,80	-8,13	-4,43	2,40
10-Anni Ann.ti	3,59	3,37	3,87					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,40
• Obbligazioni	103,35
• Liquidità	-11,44
• Altro	7,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	-	10,71
Euro Bobl Future June 25	-	7,25
Netherlands (Kingdom Of) 0,25%	-	5,24
France (Republic Of) 0%	-	3,94
Raiffeisen Bank...	-	1,73
Societe Generale S.A. 7,875%	-	1,70
Deutsche Bank...	-	1,64
Aareal Bank AG 10,806%	-	1,63
Landesbank...	-	1,59
NIBC Bank N.V. 8,25%	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	30,67	
Societario	85,85	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-16,39	
Derivati	-0,12	
O coupon	0,01	
Da 0 a 4 cedole	15,22	
Da 4 a 6 cedole	27,53	
Da 6 a 8 cedole	27,60	
Da 8 a 10 cedole	24,08	
Da 10 a 12 cedole	4,26	
Oltre 12 cedole	1,31	

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	99,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(28/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com		Valuta del Fondo	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019		UCITS	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019		ISIN	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 2.436,65			LU1876460731	
Patrimonio Netto (Mln)	761,76 EUR				
(31/03/2025)					