

Axiom Obligataire HC EUR(v)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit 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

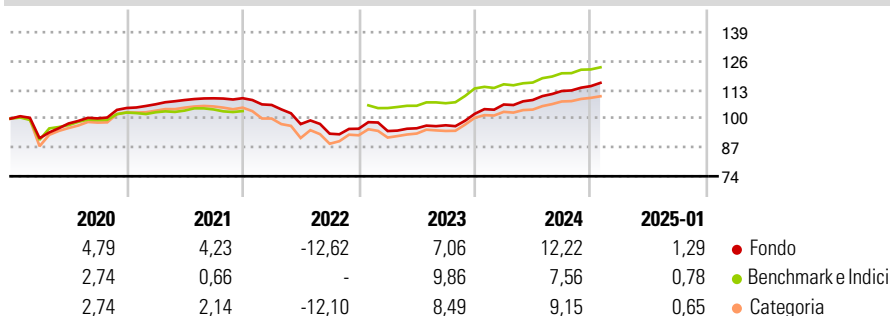
Morningstar Rating™

★★★★

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 BofAML Contingent Capital Index (20%) (together the "Benchmarks").

Rendimenti



Misure di Rischio

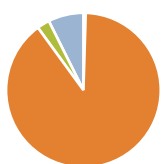
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	68,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,34	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,57	8,22	9,36	2024	4,11	1,91	3,73	1,96
3-Anni Ann.ti	2,42	2,26	2,13	2023	-1,10	1,34	1,40	5,34
5-Anni Ann.ti	2,84	1,21	1,58	2022	-2,80	-8,13	-4,43	2,40
10-Anni Ann.ti	2,94	2,59	2,96	2021	1,60	1,81	0,71	0,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	89,50
● Liquidità	2,63
● Altro	7,39

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,14
Euro Bund Future Mar 25	—	3,03
Societe Generale S.A. 7.875%	—	2,05
Aareal Bank AG 10.806%	—	1,89
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,73
La Mondiale 6.75%	—	1,68
BAWAG Group AG 7.25%	—	1,65
CCF Holdings LLC 9.25%	—	1,57
Coventry Building Society...	—	1,57
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	6,63
⚙️ Societario	90,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,29
📄 Derivati	-0,48

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	8,26
Da 4 a 6 cedole	28,09
Da 6 a 8 cedole	31,40
Da 8 a 10 cedole	23,34
Da 10 a 12 cedole	7,35
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	87,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.325,30	ISIN	LU1876460731		
Patrimonio Netto (Mln)	643,80 EUR				

(31/12/2024)