Axiom Obligataire ID EUR(v)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

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 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,70 4,61 -12,05 7,74 12,92 6,14 Fondo 2,74 0,66 4,80 Benchmark e 9,86 7,56 Indici 2.74 2.14 -12,10 8.49 9.15 4,80 Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,36	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,26	
3Y R-Squared	55,69	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Basso	
Basati su Markit iBoxx EUR (Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)		

		- · · · ·						
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	2,82	3,55	2025	1,23	2,60	1,60	-
1-Anno	7,20	4,93	5,81	2024	4,25	2,08	3,91	2,12
3-Anni Ann.ti	8,91	7,08	7,86	2023	-0,92	1,53	1,48	5,54
5-Anni Ann.ti	3,66	1,69	2,16	2022	-2,64	-7,98	-4,26	2,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,39 ²⁰²⁵	3,07	3,32	2021	1,60	1,86	0,88	0,21

Portafoglio 31/03/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

27,60

24,08

4,26

1,31

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	120

Tixed income ocotor treigntings //	lollao
₩ Governativo	30,67
Societario	85,85
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,39
Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	15,22
Da 4 a 6 cedole	27,53

da 1 a 3	11,62
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	6,19
da 7 a 10	24,85
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	2,74
oltre 30	0,01

Società di Gestione	Axiom Alternative
	Investments
Telefono	01 44 69 43 90
Web	www.axiom-ai.com
Data di Partenza	28/01/2019

Anagrafica

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 28/01/2019

 NAV (27/11/2025)
 EUR 1.658,03

 Patrimonio Netto (MIn)
 761,76 EUR

 (31/03/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	15,26 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1876460814

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	20,00%

Fondo