

# Axiom Obligataire RC 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

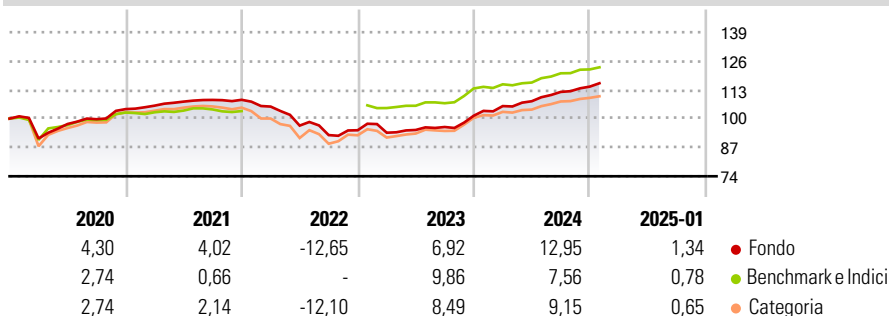
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

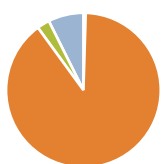
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,72  | 3Y Sharpe Ratio | 0,06  |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 6,68  |
| 3Y R-Squared      | 68,15 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,22  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,06  | 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           | 3,25  | 2,26 | 2,12 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 5,67  | 4,11 | 4,70 | 2025          | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 12,26 | 8,22 | 9,36 | 2024          | 4,30  | 2,07  | 3,90  | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,60  | 2,26 | 2,13 | 2023          | -1,18 | 1,32  | 1,41  | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,82  | 1,21 | 1,58 | 2022          | -2,80 | -8,14 | -4,43 | 2,37 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,68  | 2,59 | 2,96 | 2021          | 1,49  | 1,73  | 0,71  | 0,04 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

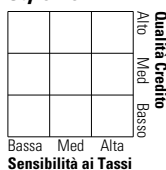
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### 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) | 118,19 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               | 2,18%  |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 28/01/2019                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 2.147,44                  | ISIN                    | LU1876460905 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 643,80 EUR                    |                         |              |                              |        |

(31/12/2024)