Axiom Obligataire RC 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")).

1,59

0,98

53,80

0,54

2,90

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

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

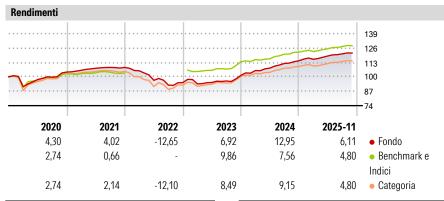
3Y Risk

5Y Risk

10Y Risk

1,28 4,32 Med -Med

Basso



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,46	2,82	3,55	2025	1,22	2,59	1,59	-
1-Anno	7,16	4,93	5,81	2024	4,30	2,07	3,90	2,12
3-Anni Ann.ti	8,64	7,08	7,86	2023	-1,18	1,32	1,41	5,29
5-Anni Ann.ti	3,23	1,69	2,16	2022	-2,80	-8,14	-4,43	2,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,92	3,07	3,32	2021	1,49	1,73	0,71	0,04

Portafoglio 31/03/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Da 4 a 6 cedole 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	ionari	120

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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

Anagrafica	

/illugiuilou	
Società di Gestione	Axiom Alternative
	Investments
Telefono	01 44 69 43 90
Web	www.axiom-ai.com
Data di Partenza	28/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 2.247,10
Patrimonio Netto (MIn)	761,76 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	201,48 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876460905

-
-
-
2,18%
20,00%

Fondo