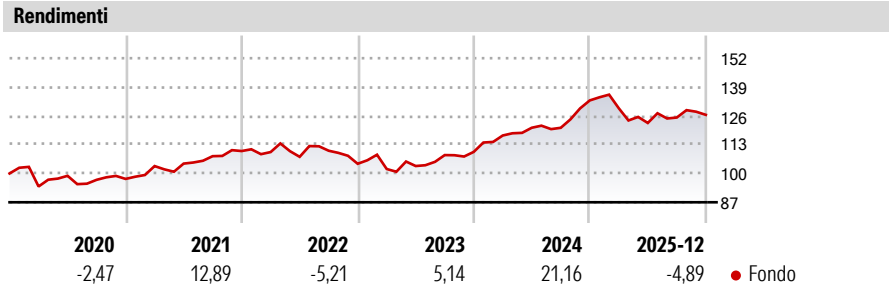


Axiom Obligataire RC USD(hv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Cptl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD	Senza 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")).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,77	2025	-2,66	-5,14	2,01	0,97
3-Anni Ann.ti	5,74	2024	6,73	2,98	-0,01	10,23
5-Anni Ann.ti	4,91	2023	-2,27	1,33	4,77	1,34
10-Anni Ann.ti	4,44	2022	-0,41	-1,96	2,56	-5,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/03/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
Netta				Maturità effettiva				0			
● Azioni				Qualità Credito Media							
● Obbligazioni											
● Liquidità				Bassa Med Alta							
● Altro				Sensibilità ai Tassi							

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
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 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

Scadenze %		Fondo
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					
Società di Gestione		Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 USD	Investimento Min. Ingresso
			(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web		www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza		28/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione		28/01/2019	ISIN	LU1876461036	
NAV (28/01/2026)		USD 2.894,82			
Patrimonio Netto (Mln)		761,76 EUR			

(31/03/2025)