

Axiom Obligataire RC USD(hv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza rating

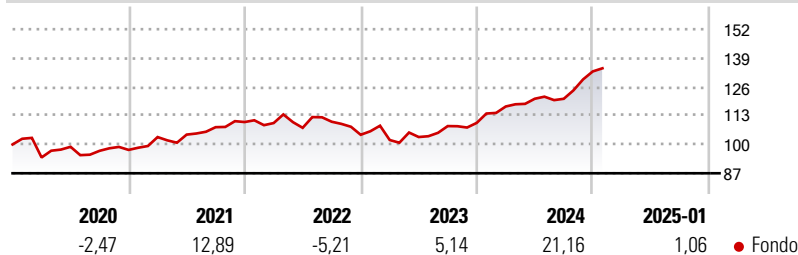
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

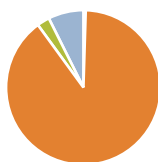
Termine	Fondo
3-Mesi	8,84
6-Mesi	12,35
1-Anno	18,37
3-Anni Ann.ti	7,63
5-Anni Ann.ti	5,69
10-Anni Ann.ti	5,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,73	2,98	-0,01	10,23
2023	-2,27	1,33	4,77	1,34
2022	-0,41	-1,96	2,56	-5,33
2021	5,94	1,08	3,21	2,15

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			

Qualità Credito	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Scadenza	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	LU1876461036		
NAV (03/02/2025)	USD 2.699,16				
Patrimonio Netto (Mln)	643,80 EUR				

(31/12/2024)