# Axiom Obligataire RC USD(hv)

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

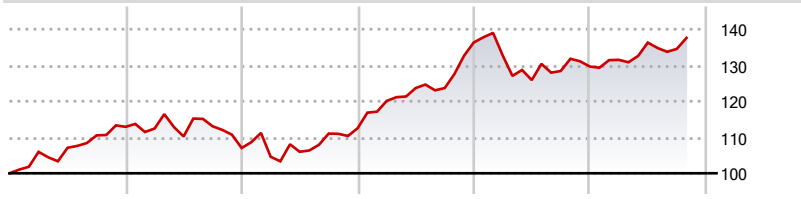
**Benchmark Dichiarato**
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

**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")).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,89 | -5,21 | 5,14 | 21,16 | -4,89 | 6,13 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,36 |
| 6-Mesi | 6,57 |
| 1-Anno | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,69 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

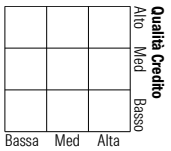
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,42 | 3,64 | -1,28 | - |
| 2025 | -2,66 | -5,14 | 2,01 | 0,97 |
| 2024 | 6,73 | 2,98 | -0,01 | 10,23 |
| 2023 | -2,27 | 1,33 | 4,77 | 1,34 |
| 2022 | -0,41 | -1,96 | 2,56 | -5,33 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,08 |
| Obbligazioni | 105,59 |
| Liquidità | -6,71 |
| Altro | 1,05 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| Fixed Income Style | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 11,21 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 2,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,99 |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | — | 1,88 |
| BNG Bank N.V. 1.5% | — | 1,83 |
| CCF Holdings LLC 9.25% | — | 1,80 |
| Raiffeisen Bank... | — | 1,66 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,64 |
| Sogecap SA 6.25% | — | 1,43 |
| Landesbank... | — | 1,42 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 198 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 20,21 |
| Societario | 86,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -58,89 |
| Derivati | 52,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,33 |
| Oltre 12 cedole | 4,49 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,52 |
| da 3 a 5 | 8,38 |
| da 5 a 7 | 13,27 |
| da 7 a 10 | 17,04 |
| da 10 a 15 | 7,01 |
| da 15 a 20 | 8,74 |
| da 20 a 30 | 6,65 |
| oltre 30 | 1,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (12/11/2026) | USD 2.907,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.219,11 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 3,45 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1876461036 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,14% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR