

# 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

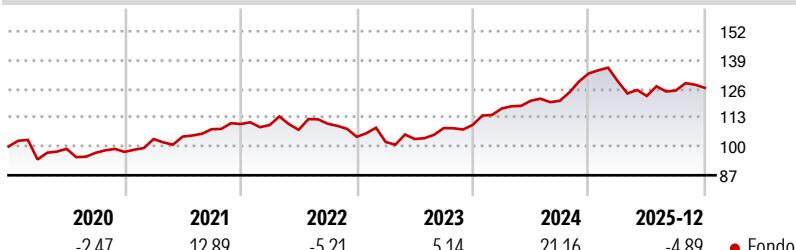
## Morningstar Rating™

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



### 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
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	0,49
1-Anno	-5,77
3-Anni Ann.ti	5,74
5-Anni Ann.ti	4,91
10-Anni Ann.ti	4,44

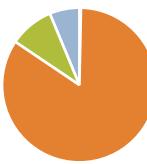
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti

#### Trimestrali %

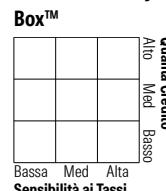
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	-5,14	2,01	0,97
2024	6,73	2,98	-0,01	10,23
2023	-2,27	1,33	4,77	1,34
2022	-0,41	-1,96	2,56	-5,33

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,40
• Obbligazioni	103,35
• Liquidità	-11,44
• Altro	7,69

### Fixed Income Style



### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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
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	-
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 (28/01/2026)	USD 2.894,82				
Patrimonio Netto (Mln)	761,76 EUR				
(31/03/2025)					