# **Axiom Obligataire NC GBP(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")).

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

10Y Risk



#### Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 13,09 -15,18 12,32 19,63 -0,491,70 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	2025	0,37	0,65	0,17	-
1-Anno	3,81	2024	5,94	3,19	6,15	3,09
3-Anni Ann.ti	10,03	2023	0,56	4,38	1,01	5,94
5-Anni Ann.ti	5,75	2022	-2,65	-9,50	-5,69	2,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	2,31	2021	6,87	1,65	1,09	2,98

#### **Portafoglio** 31/03/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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	zionari	120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	30,67
Societario	85,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,39
■ Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,01
-	
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 15,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,01 15,22 27,53
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,01 15,22 27,53 27,60

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
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)	GBP 2.808,41
Patrimonio Netto (MIn)	761,76 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,79 GBP
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876461200

-
-
=
0,97%
20,00%