

Axiom Obligataire ZC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

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

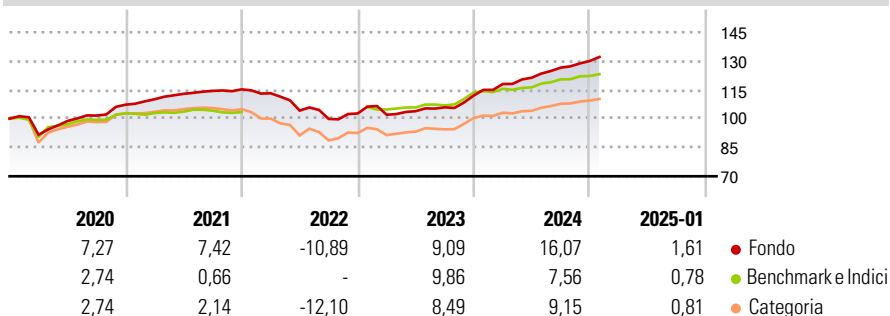
Morningstar Rating™

★★★★★

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

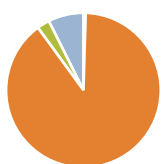
3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	62,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	2,41	2,41	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	4,79	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,76	8,84	9,82	2024	5,36	2,78	4,34	2,73
3-Anni Ann.ti	5,11	2,59	2,45	2023	-0,64	1,82	1,95	5,77
5-Anni Ann.ti	5,45	1,23	1,48	2022	-1,77	-7,97	-4,14	2,83
10-Anni Ann.ti	5,36	2,60	2,96	2021	2,63	2,58	1,34	0,69

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	89,50
● Liquidità	2,63
● Altro	7,39

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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 %

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

Coupon Range %

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 %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	LU1876461382		
NAV (06/02/2025)	EUR 2.945,05				
Patrimonio Netto (Mln)	643,80 EUR				

(31/12/2024)