Axiom Obligataire ZC EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

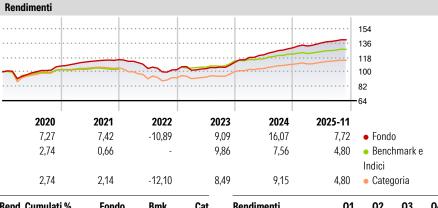
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

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")).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	47,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med
Basati su Markit iBoxx EUR (Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,25	1,19	Trimestrali %	٠.	u -	45	٠.
6-Mesi	4,31	2,82	3,55	2025	1,71	3,06	1,96	-
1-Anno	9,13	4,93	5,81	2024	5,36	2,78	4,34	2,73
3-Anni Ann.ti	11,00	7,08	7,86	2023	-0,64	1,82	1,95	5,77
5-Anni Ann.ti	5,69	1,69	2,16	2022	-1,77	-7,97	-4,14	2,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/:	5,50 2025	3,07	3,32	2021	2,63	2,58	1,34	0,69

Portafoglio 31/03/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	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		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,01		

□ Liquidità ed equivalenti □ Derivati	-16,39 -0,12	
Coupon Range %	Fondo	
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

711.ug.uu	
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)	EUR 3.110,58
Patrimonio Netto (MIn)	761,76 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,16 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876461382

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	0,12%