Axiom Obligataire ZC EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

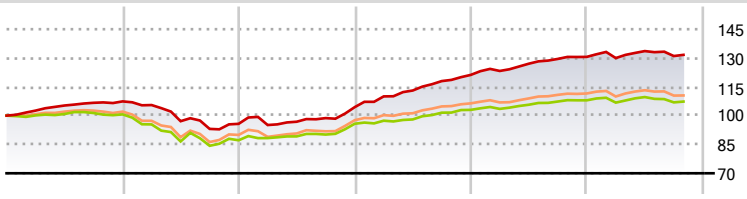
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,42	-10,89	9,09	16,07	7,74	0,82
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,98	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-1,38	-1,75
6-Mesi	0,44	-0,24	-0,54
1-Anno	1,32	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	10,03	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	4,33	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	5,43	2,64	3,17

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

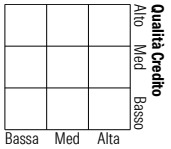
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	2,81	-1,93	-
2025	1,71	3,06	1,96	0,82
2024	5,36	2,78	4,34	2,73
2023	-0,64	1,82	1,95	5,77
2022	-1,77	-7,97	-4,14	2,83

Portafoglio 30/09/2026



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

Fixed Income Style Box™



	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)	EUR 3.152,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.219,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876461382

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

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