Axiom Obligataire IC EUR(v)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

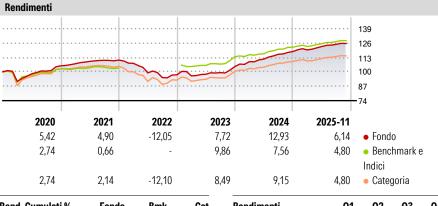
Benchmark Dichiarato

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	1,88	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	55,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	2,82	3,55	2025	1,23	2,60	1,60	-
1-Anno	7,20	4,93	5,81	2024	4,25	2,08	3,91	2,13
3-Anni Ann.ti	8,94	7,08	7,86	2023	-0,92	1,51	1,48	5,54
5-Anni Ann.ti	3,72	1,69	2,16	2022	-2,64	-7,99	-4,27	2,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	-	-	-	2021	1,76	1,97	0,88	0,21

Portafoglio 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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		

Derivati	-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

•	
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 1.514,01
Patrimonio Netto (MIn)	761,76 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	128,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876461465

-
-
-
1,35%
20,00%