

Axiom Obligataire IC EUR(v)

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

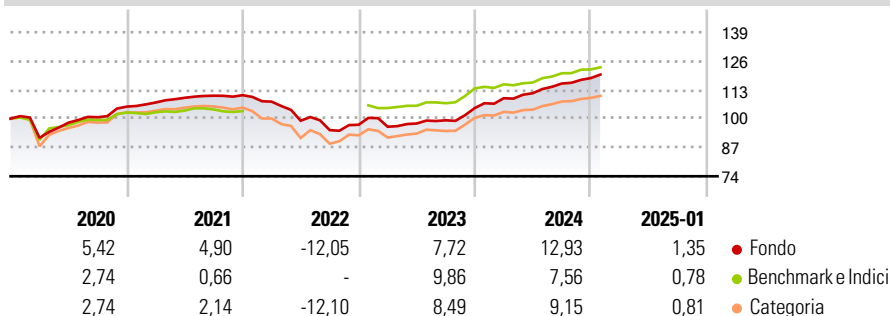
Morningstar Rating™

★★★★★

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

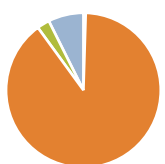
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	68,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	2,41	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	4,79	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,00	8,84	9,82	2024	4,25	2,08	3,91	2,13
3-Anni Ann.ti	3,33	2,59	2,45	2023	-0,92	1,51	1,48	5,54
5-Anni Ann.ti	3,46	1,23	1,48	2022	-2,64	-7,99	-4,27	2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,76	1,97	0,88	0,21

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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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)	121,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.450,75	ISIN	LU1876461465		
Patrimonio Netto (Mln)	643,80 EUR				

(31/12/2024)