

Axiom Obligataire SC 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

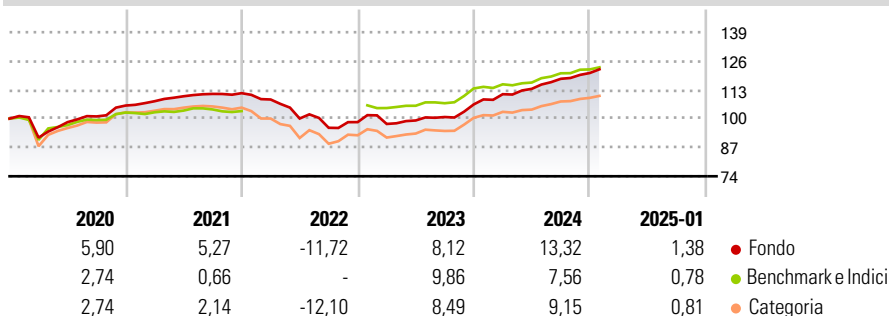
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	70,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,41	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	6,52	4,79	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,40	8,84	9,82	2024	4,34	2,17	4,00	2,22
3-Anni Ann.ti	3,71	2,59	2,45	2023	-0,83	1,61	1,57	5,63
5-Anni Ann.ti	3,85	1,23	1,48	2022	-2,56	-7,90	-4,18	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,85	2,06	0,97	0,30

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

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)	165,74 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	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.486,86	ISIN	LU1876461549		
Patrimonio Netto (Mln)	643,80 EUR				

(31/12/2024)