

# Axiom Obligataire PC 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

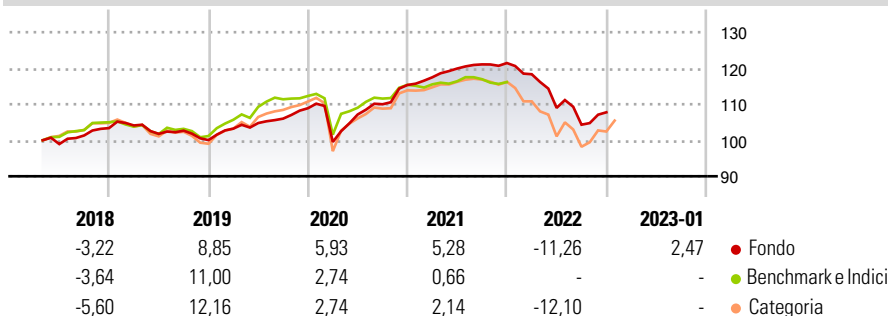
The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return (net of management fees) similar to or greater than that of its benchmarks (ICE BofAML Euro Financial Index (40%), ICE BofAML Euro Corporate Index (40%) and ICE BofAML Contingent Capital Index (20%) (together the "Benchmarks").

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

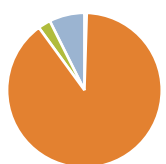
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	2,26	2,12	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,45	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,76	8,22	9,36	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,08	2,26	2,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,99	1,21	1,58	2022	-2,55	-7,90	-4,28	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,85	2,06	0,97	0,30

Rendimenti aggiornati al 24/01/2023

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	89,50
● Liquidità	2,63
● Altro	7,39

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(24/01/2023)		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	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/01/2023)	EUR 1.106,67	ISIN	LU1876461622		
Patrimonio Netto (Mln)	643,80 EUR				

(31/12/2024)