Axiom Obligataire PC EUR(v)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

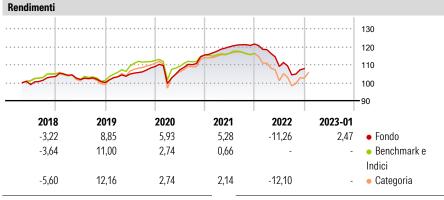
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

Morningstar Rating™

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 Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	0,45	2,82	3,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,76	4,93	5,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,08	7,08	7,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,99	1,69	2,16	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 24/01/2	2023							

Portafoglio 31/03/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

27,53

27,60

24,08

4,26

1,31

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Fondo

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 Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	120

rixed income sector weightings //	lolluo
₩ 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
Da 0 a 4 cedole	15.22

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

ŀ	\nag	ratic	a	

Axiom Alternative Società di Gestione 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 (24/01/2023) EUR 1.106,67 Patrimonio Netto (MIn) 761,76 EUR (31/03/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876461622

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	20,00%