

# 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

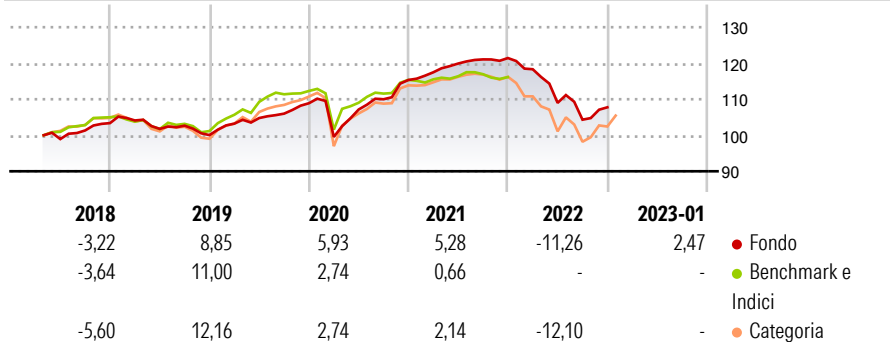
## Morningstar Rating™

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")).

### Rendimenti



### 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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	2,57	2,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	1,58	1,42	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,76	3,76	4,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,08	7,07	8,17	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,99	1,70	1,97	2022	-2,55	-7,90	-4,28	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/01/2023

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,40
● Obbligazioni	103,35
● Liquidità	-11,44
● Altro	7,69

### Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

### 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		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	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)	761,76 EUR				

(31/03/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.