

Axiom Short Duration Bond MC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

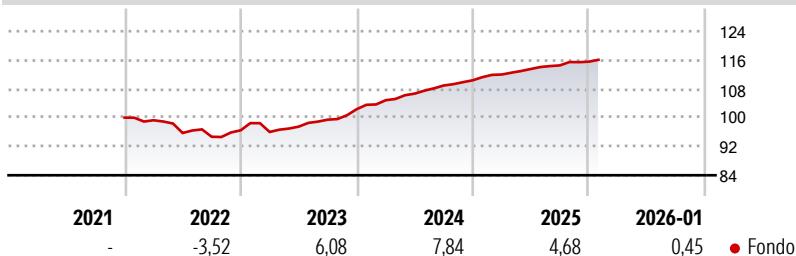
ESTR Capitalised +2% EUR

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 above the following benchmark: ESTR capitalised +2% (the "Benchmark"). In order to achieve this objective, the Compartment will mainly invest in perpetual bonds at fixed coupon or "preferred shares" via a totally discretionary management.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	1,79
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	3,32
10-Anni Ann.ti	-

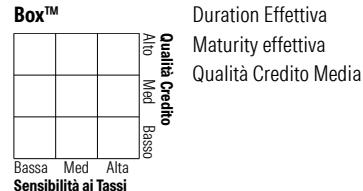
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,44	1,38	0,88	0,91
2024	2,44	1,74	2,11	1,33
2023	-0,48	1,55	1,99	2,93
2022	-0,73	-3,56	-1,09	1,89

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,40
• Obbligazioni	26,25
• Liquidità	66,76
• Altro	6,58

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	-	8,62
Spain (Kingdom of) 2.15%	-	4,55
Long Gilt Future June 25	-	4,31
Euro Schatz Future June 25	-	2,60
Euro Bund Future June 25	-	2,49
France (Republic Of) 0%	-	2,26
ELM BV 2.6%	-	1,34
Banque Federative du Credit...	-	1,26
Commerzbank AG 4%	-	1,21
CNP Assurances SA 3.60458%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,86	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	187	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-14,06
Societario	74,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,42
Derivati	-28,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	34,48
Da 4 a 6 cedole	35,30
Da 6 a 8 cedole	17,15
Da 8 a 10 cedole	9,05
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,13
da 3 a 5	11,41
da 5 a 7	9,67
da 7 a 10	18,39
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	6,43
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	84,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	30/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/01/2019	ISIN	LU1989400970		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.232,55				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 EUR				
(31/03/2025)					