## **Axiom Short Duration Bond HC GBP(h)**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

ESTR Capitalised +2% EUR

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: €STR 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

	-	,	- 1			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,48	2025	0,63	-0,44	-0,49	-
1-Anno	3,41	2024	4,14	2,99	4,36	2,35
3-Anni Ann.ti	7,84	2023	0,97	4,36	1,43	3,40
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,07	-4,88	-2,41	1,36
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	2,28

## Portafoglio 31/03/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	-14,06
Societario	74,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	67,42
■ Derivati	-28,24
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 2,25
-	
0 coupon	2,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,25 34,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,25 34,48 35,30
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,25 34,48 35,30 17,15

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
Telefono	01 44 69 43 90
Web	www.axiom-ai.com
Data di Partenza	27/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019
NAV (31/10/2025)	GBP 1.237,53
Patrimonio Netto (MIn)	442,97 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2249453619

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-