

Axiom Short Duration Bond IC GBP(h)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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: €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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	7,68
1-Anno	11,90
3-Anni Ann.ti	6,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,16	2,91	4,39	2,37
2023	0,98	4,20	1,45	3,38
2022	-1,05	-4,85	-2,38	1,38
2021	-	-	-	2,32

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,44
● Obbligazioni	43,14
● Liquidità	49,02
● Altro	7,40

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	-	9,20
10 Year Treasury Note Future...	-	4,98
Long Gilt Future Mar 25	-	4,74
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	2,41
CNP Assurances SA 3.59287%	-	1,73
ELM BV 2.6%	-	1,43
Commerzbank AG 4%	-	1,29
Nordea Bank ABP 3.625%	-	1,25
Swedbank AB (publ) 3.75%	-	1,23
Marex Group Plc 8.375%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-1,30
⚙️ Societario	80,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	49,38
📄 Derivati	-29,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	29,12
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	20,45
Da 8 a 10 cedole	8,96
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,41
da 3 a 5	16,57
da 5 a 7	10,83
da 7 a 10	20,21
da 10 a 15	1,95
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	4,79
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 1.177,73	ISIN	LU2342936130		
Patrimonio Netto (Mln)	411,66 EUR				

(31/12/2024)