AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US High Yield B/BB A Capitalisation

Categoria Morningstar™ **EUR**vi(**Hedged**)

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD

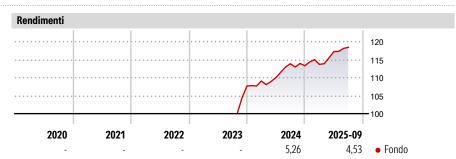
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek high income and long-term growth, in USD, from an actively managed high yield bonds portfolio by principally investing in sub-investment grade securities. The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the US sub-investment grade corporate bond market primarily investing in securities that are part of the benchmark ICE BofA US High Yield B BB Constrained Index (the "Benchmark").

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	4,39	2025	0,33	3,13	1,02	-
1-Anno	4,90	2024	1,31	0,87	3,51	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration	n Effettiva	
Maturity	y effettiva	
Qualità	Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zoominfo Technologies Llc	-	1,15
Caesars Entertainment Inc.	_	1,04
Mauser Packaging Solutions	_	1,00
Tibco Software Inc	_	0,91
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,89
Open Text Holdings Inc	_	0,84
Iqvia Inc	_	0,83
Genesis Energy LP & Genesis	_	0,80
Chart Industries Inc	_	0,80
Summit Midstream Holdings,	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	241

₩ Governativo	0,00
Societario	97,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,00
-	
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 3,96 31,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 3,96 31,70 43,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,95
da 3 a 5	38,22
da 5 a 7	29,85
da 7 a 10	10,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

7g. uvu	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	25/10/2023
Nome del Gestore	Robert Houle
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (23/10/2025)	EUR 118,67
Patrimonio Netto (MIn)	30,41 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUF
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2667126697

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025