

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

Categoria Morningstar™

Capitalisation EUR (Hedged)

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

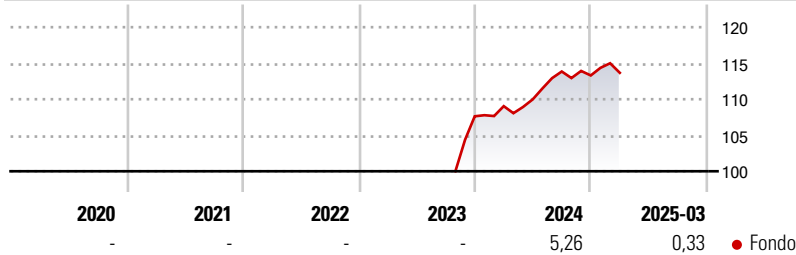
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

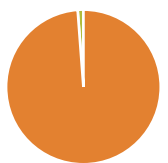
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	-0,96
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,33	-	-	-
2024	1,31	0,87	3,51	-0,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,81
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Zoominfo Technologies Llc...	-	1,20
Mauser Packaging Solutions...	-	1,08
Caesars Entertainment Inc. 7%	-	1,01
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,92
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,89
Solaris Midstream Holdings...	-	0,88
Open Text Holdings Inc 4.125%	-	0,87
Iqvia Inc 5%	-	0,86
Chart Industries Inc 7.5%	-	0,85
EG Global Finance PLC 12%	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,19
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,96
Da 4 a 6 cedole	37,95
Da 6 a 8 cedole	37,41
Da 8 a 10 cedole	16,70
Da 10 a 12 cedole	2,82
Oltre 12 cedole	1,17

## Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	40,93
da 5 a 7	28,46
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Houle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 112,67	ISIN	LU2667126697		
Patrimonio Netto (Mln)	28,88 USD				

(30/11/2024)