

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

Categoria Morningstar™
USD
 Azionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US High-Yield Bond TR USD
 Usato nel Report

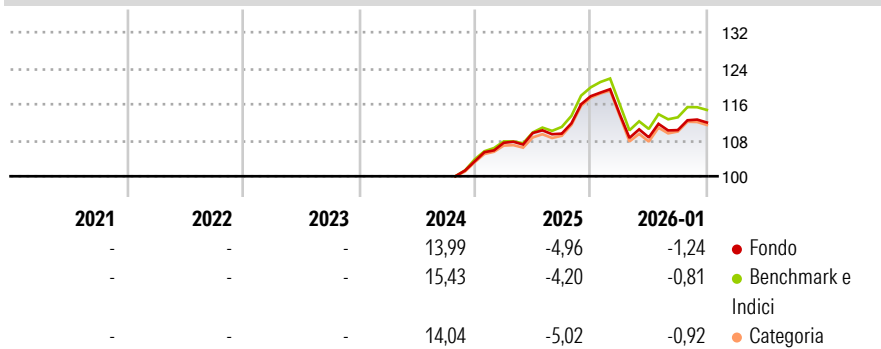
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

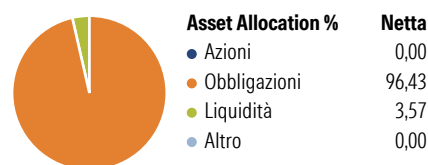
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	1,83	1,44	2025	-3,42	-4,51	1,50	1,53
1-Anno	-6,13	-5,15	-5,95	2024	3,96	2,02	-0,12	7,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

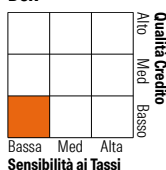
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,40
AA	0,00	BB	46,42
A	0,00	B	46,22
		Below B	0,00
		Not Rated	1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zoominfo Technologies LLC...	—	1,15
Caesars Entertainment Inc.	—	1,04
Mauser Packaging Solutions...	—	0,96
Tibco Software Inc	—	0,89
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,85
Open Text Holdings Inc	—	0,83
Summit Midstream Holdings,...	—	0,82
Iqvia Inc	—	0,81
Chart Industries Inc	—	0,79
Genesis Energy LP & Genesis...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,68
Da 4 a 6 cedole	31,34
Da 6 a 8 cedole	47,04
Da 8 a 10 cedole	15,12
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,95
da 3 a 5	36,90
da 5 a 7	27,30
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	24,95 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Houle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2667126770		
NAV (04/02/2026)	USD 124,74				
Patrimonio Netto (Mln)	31,01 USD				

(31/12/2025)