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

Categoria Morningstar™ Dionari High Yield USD Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

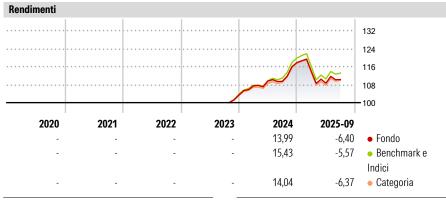
Morningstar US High-Yield Bond TR USD

ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD

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").



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	3,08	2,73	Trimestrali %				
6-Mesi	5,23	6,86	5,86	2025	-3,42	-4,51	1,50	-
1-Anno	-0,41	0,63	-0,35	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 21/10/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity 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 Azionar	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
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,96
Da 4 a 6 cedole	31,70
Da 6 a 8 cedole	43,43
Da 8 a 10 cedole	17,71
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	1,10

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	
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 (21/10/2025)	USD 123,00
Patrimonio Netto (MIn)	30,41 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,60 USD
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2667126770

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-