

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

**Categoria Morningstar™**  
Capitalisation 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

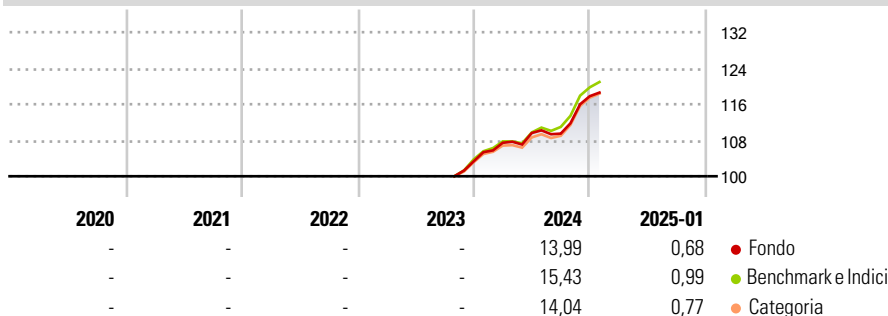
The investment objective of the Sub-Fund is to seek high income and long-term growth, in USD, from an actively managed high yield bonds portfolio by principally investing in sub-investment grade securities. The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the US sub-investment grade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

## 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)

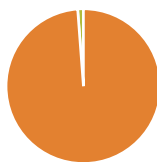
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	10,67	9,74	2024	3,96	2,02	-0,12	7,59
1-Anno	12,04	14,04	12,73	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



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

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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
lqvia 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 %

	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 %

	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)	23,39 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.axa-im.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 (04/02/2025)	USD 116,94				
Patrimonio Netto (Mln)	28,88 USD				

(30/11/2024)