

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

**Categoria Morningstar™**  
AZIONARI HIGH YIELD USD

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

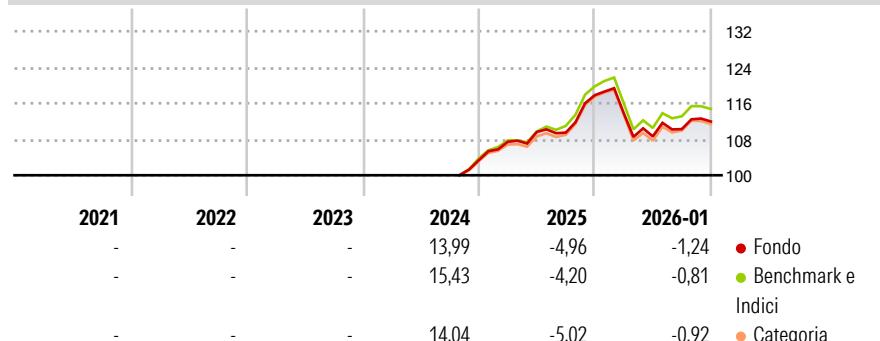
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA BB-B US HY Constd TR USD

**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   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,97 | -0,56 | -0,76 |
| 6-Mesi         | 0,73  | 1,83  | 1,44  |
| 1-Anno         | -6,13 | -5,15 | -5,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

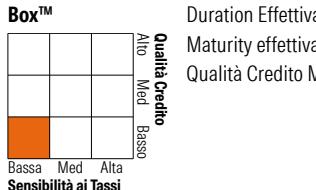
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -3,42 | -4,51 | 1,50  | 1,53 |
| 2024 | 3,96  | 2,02  | -0,12 | 7,59 |
| 2023 | -     | -     | -     | -    |
| 2022 | -     | -     | -     | -    |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 96,43 |
| • Liquidità        | 3,57  |
| • Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style Box™



## 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    |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi 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)<br>(04/02/2026) | 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)           |                                     |   |              |                              |             |