

Axiom Obligataire RD USD(hv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Capl TR USD,
40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40%
ICE BofA Euro Corporate TR USD

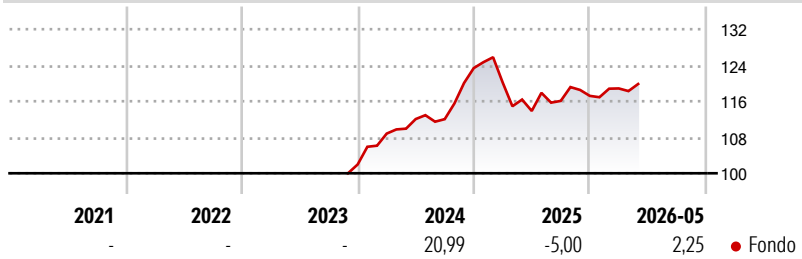
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return (net of management fees) similar to or greater than that of its benchmarks (ICE BofAML Euro Financial Index (40%), ICE BofAML Euro Corporate Index (40%) and ICE BofAML Contingent Capital Index (20%) (together the "Benchmarks")).

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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,00 | 2026 | 1,40 | - | - | - |
| 1-Anno | 7,80 | 2025 | -2,63 | -5,23 | 1,96 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | 6,72 | 2,96 | -0,02 | 10,12 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,40 |
| ● Obbligazioni | 103,35 |
| ● Liquidità | -11,44 |
| ● Altro | 7,69 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 25 | - | 10,71 |
| Euro Bobl Future June 25 | - | 7,25 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | - | 5,24 |
| France (Republic Of) 0% | - | 3,94 |
| Raiffeisen Bank... | - | 1,73 |
| Societe Generale S.A. 7.875% | - | 1,70 |
| Deutsche Bank... | - | 1,64 |
| Aareal Bank AG 10.806% | - | 1,63 |
| Landesbank... | - | 1,59 |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | - | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 120 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo | |
|----------------------------|--------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 30,67 | da 1 a 3 | 11,62 |
| ⚙️ Societario | 85,85 | da 3 a 5 | 12,50 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 6,19 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 24,85 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -16,39 | da 10 a 15 | 1,06 |
| 📄 Derivati | -0,12 | da 15 a 20 | 4,89 |
| | | da 20 a 30 | 2,74 |
| | | oltre 30 | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,01 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 15,22 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 27,53 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 27,60 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 24,08 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 4,26 | | |
| Oltre 12 cedole | 1,31 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Axiom Alternative Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 69 43 90 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axiom-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 1.230,84 | ISIN | LU2475193780 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 761,76 EUR | | | | |

(31/03/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.