# **Axiom Obligataire RD USD(hv)**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

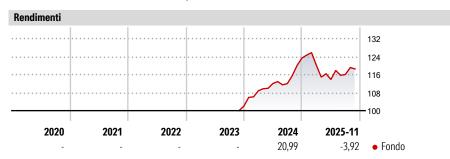
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

## 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")).



| 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                              | 1,56  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 2,18  | 2025          | -2,63 | -5,23 | 1,96  | -     |
| 1-Anno                              | -0,76 | 2024          | 6,72  | 2,96  | -0,02 | 10,12 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -     | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 |       |               |       |       |       |       |

Fondo

### **Portafoglio** 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  |      |                  | ^    |

| 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 | i       | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 120   |

| ₩ Governativo              | 30,67  |
|----------------------------|--------|
| Societario                 | 85,85  |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali                | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -16,39 |
| Derivati                   | -0,12  |
| 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          | 10/    |
| Da 10 a 12 ceuole          | 4,26   |
| Oltre 12 cedole            | 1,31   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,62 |
| da 3 a 5   | 12,50 |
| da 5 a 7   | 6,19  |
| da 7 a 10  | 24,85 |
| da 10 a 15 | 1,06  |
| da 15 a 20 | 4,89  |
| da 20 a 30 | 2,74  |
| oltre 30   | 0,01  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

### Anagrafica

| Società di Gestione    | Axiom Alternative |
|------------------------|-------------------|
|                        | Investments       |
| Telefono               | 01 44 69 43 90    |
| Web                    | www.axiom-ai.com  |
| Data di Partenza       | 09/11/2023        |
| Nome del Gestore       | -                 |
| Data Inizio Gestione   | 28/01/2019        |
| NAV (27/11/2025)       | USD 1.245,26      |
| Patrimonio Netto (MIn) | 761,76 EUR        |
| (31/03/2025)           |                   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,39 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2475193780 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | - |
|------------------------------|---|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R.                       |   |
| Spese correnti               | - |
| Commissione di incentivo     |   |

