

Axiom EM Corp Bds AC EUR(v) Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

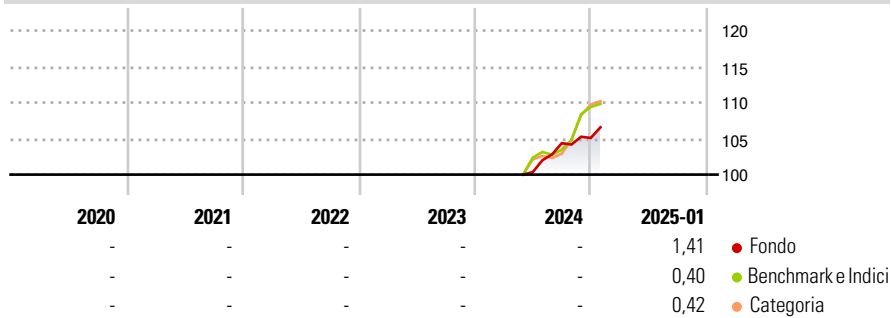
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartment is to achieve, over a minimum 5-year investment horizon, an annual gross return (before management fees) of 500 basis points above, for each share class, its reference rate.

Rendimenti



Misure di Rischio

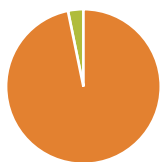
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,19	8,33	9,19	2024	-	-	4,01	0,69
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,78
● Liquidità	3,22
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Airport...	—	4,05
Yinson Boronia Production BV...	—	3,10
Peru LNG S.R.L. 5.375%	—	2,58
10 Year Treasury Note Future...	—	2,54
International Personal...	—	2,28
Financiera Independencia,...	—	2,12
Mc Brazil Downstream Trading...	—	2,01
Limak Iskenderun...	—	1,94
Cosan Overseas Ltd. 8.25%	—	1,90
US Treasury Bond Future Dec 24	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,71
🏢 Societario	92,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,18
📄 Derivati	1,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	5,34
Da 4 a 6 cedole	18,86
Da 6 a 8 cedole	30,43
Da 8 a 10 cedole	33,75
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	7,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,86
da 3 a 5	16,32
da 5 a 7	22,87
da 7 a 10	8,90
da 10 a 15	8,52
da 15 a 20	7,42
da 20 a 30	4,66
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	49,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2802104476		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.069,60				
Patrimonio Netto (Mln)	43,98 EUR				

(30/09/2024)