

Axiom Emerging Markets Corporate Bonds RC EUR(v) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

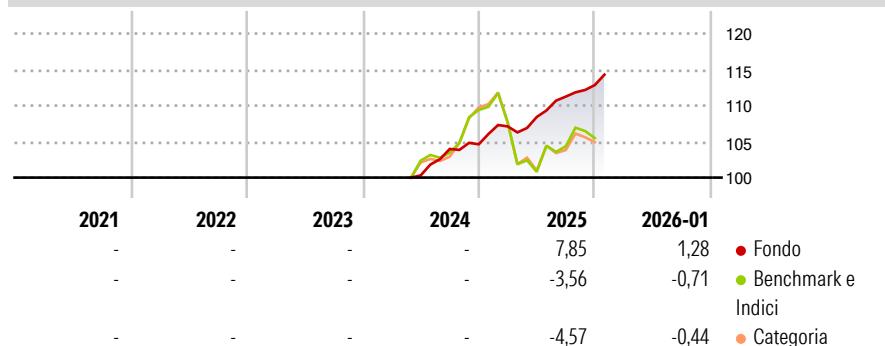
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartiment 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	2,23	-1,46	-1,03
	4,48	1,74	1,41
	7,83	-4,66	-5,68

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

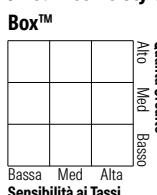
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,37	1,22	2,61	1,44
2024	-	-	3,66	0,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2024


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	4,71
Societario	92,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,18
Derivati	1,04

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	40,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	31/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2821740573		
NAV (03/02/2026)	EUR 1.143,37				
Patrimonio Netto (Mln)	43,98 EUR				
(30/09/2024)					