

# Axiom Emerging Markets Corporate Bonds AC USD(hv) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate N/A

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

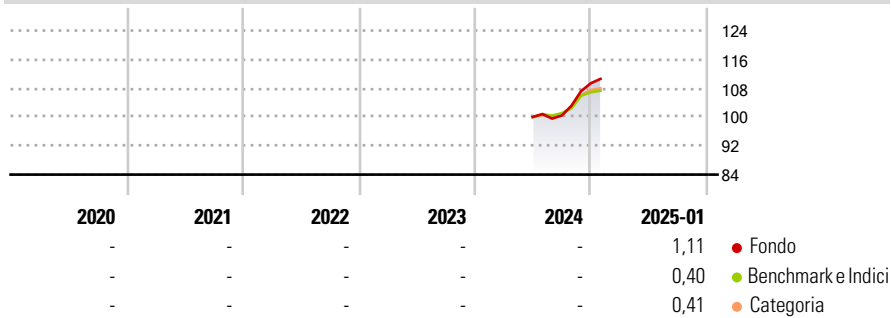
## Morningstar Rating™

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

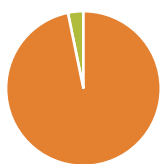
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	7,98	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,35	6,96	7,97	2024	-	-	0,40	8,92
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### 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 Credit Quality % Fond

0	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)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2821740730		
NAV (03/02/2025)	USD 1.078,09				
Patrimonio Netto (Mln)	43,98 EUR				

(30/09/2024)