

Axiom Emerging Markets Corporate Bonds IC EUR(v) 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

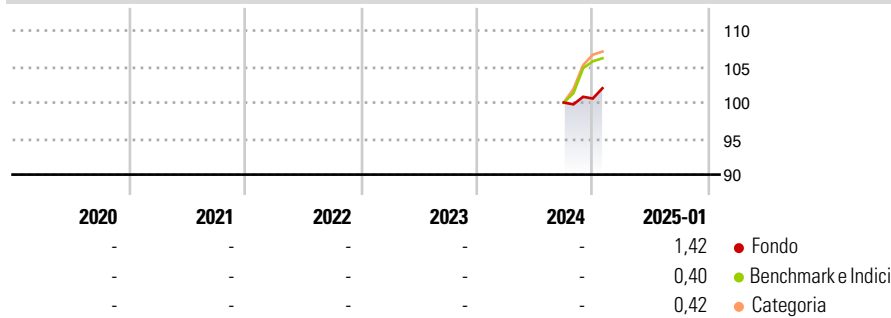
Morningstar Rating™

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

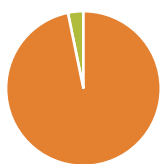
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 2,91 | 5,23 | 5,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2024 | - | - | - | 0,56 |
| 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 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) | 0,40 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 | 16/09/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2821740490 | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 1.030,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,98 EUR | | | | |

(30/09/2024)