

Axiom Emerging Markets Corporate Bonds IC EUR(v) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

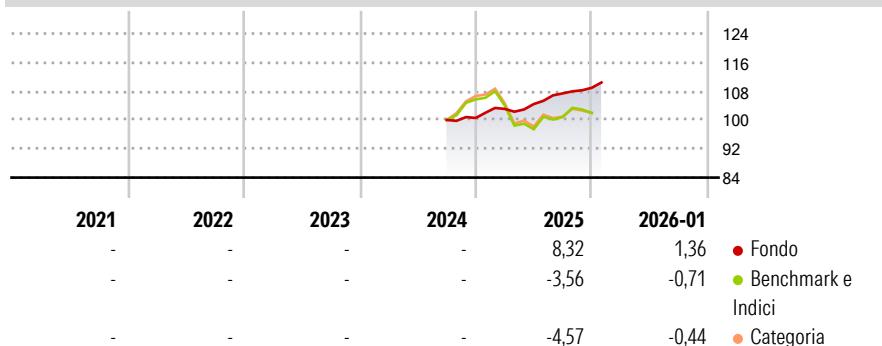
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	2,31	-1,46	-1,03
3-Y Beta	4,75	1,74	1,41
3Y R-Squared	-	-	-
3Y Info Ratio	8,32	-4,66	-5,68
3Y Tracking Error	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 30/09/2024



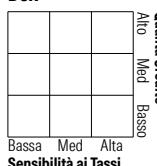
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Q1

Q2

Q3

Q4

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
Governativo	4,71
Societario	92,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,18
Derivati	1,04

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	9,46 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 (03/02/2026)	EUR 1.111,15				
Patrimonio Netto (Mln)	43,98 EUR				
(30/09/2024)					