

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Euro Credit Opportunities Target 2028

Categoria Morningstar™
BE Dis EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

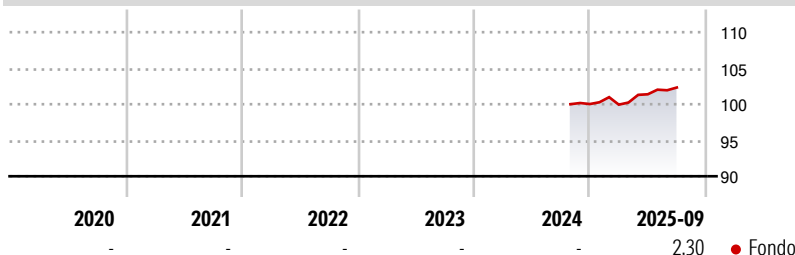
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark and seeks to generate income by investing essentially in debt securities, such as public debt and fixed payer, and whose issuers are corporates and governments, based on the assumption of a holding period up to September 29th 2028 (the "Maturity Date"). The objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	2,29
1-Anno	1,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,08	1,44	0,93	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,34
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
OI European Group B.V.	-	1,71
Virgin Media Secured Finance...	-	1,63
RCS & RDS SA	-	1,61
Heathrow Finance PLC	-	1,60
Playtech PLC	-	1,59
ContourGlobal Power Holdings...	-	1,59
Flutter Treasury Designated...	-	1,59
INEOS Quattro Finance 2 PLC	-	1,58
Boels Topholding Bv	-	1,56
Energia Group ROI FinanceCo...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,68
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,30
Da 4 a 6 cedole	30,70
Da 6 a 8 cedole	19,65
Da 8 a 10 cedole	8,91
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,38
da 3 a 5	42,62
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christopher Ellis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2024	ISIN	LU2855483900		
NAV (17/10/2025)	EUR 101,97				
Patrimonio Netto (Mln)	49,32 EUR				

(30/09/2025)