

Axiom Obligataire P(1)C EUR (V)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

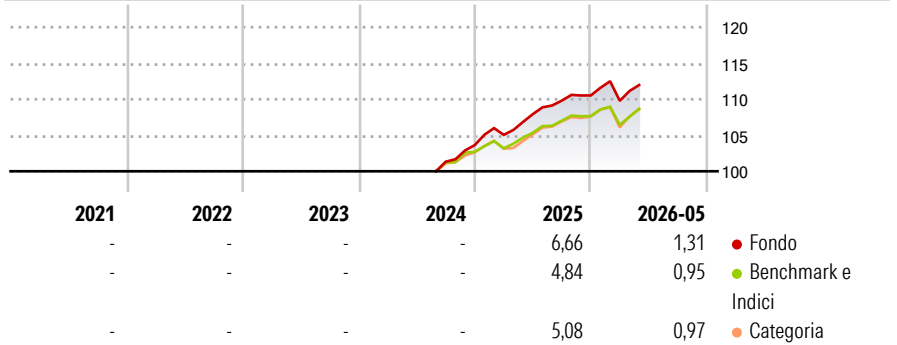
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return (net of management fees) similar to or greater than that of its benchmarks (ICE BofAML Euro Financial Index (40%), ICE BofAML Euro Corporate Index (40%) and ICE BofAML Contingent Capital Index (20%) (together the "Benchmarks")).

Rendimenti



Misure di Rischio

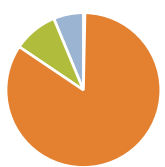
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,57	2,46	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	2,05	1,58	1,42	2025	1,37	2,74	1,74	0,66
1-Anno	4,57	3,76	4,03	2024	-	-	-	2,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,40
Obbligazioni	103,35
Liquidità	-11,44
Altro	7,69

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-		o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	-	10,71
Euro Bobl Future June 25	-	7,25
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	-	5,24
France (Republic Of) 0%	-	3,94
Raiffeisen Bank...	-	1,73
Societe Generale S.A. 7.875%	-	1,70
Deutsche Bank...	-	1,64
Aareal Bank AG 10.806%	-	1,63
Landesbank...	-	1,59
NIBC Bank N.V. 8.25%	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	30,67
Societario	85,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,39
Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	15,22
Da 4 a 6 cedole	27,53
Da 6 a 8 cedole	27,60
Da 8 a 10 cedole	24,08
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	1,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,62
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	6,19
da 7 a 10	24,85
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	2,74
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	178,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.139,13	ISIN	LU2841124402		
Patrimonio Netto (Mln)	761,76 EUR				

(31/03/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.