

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

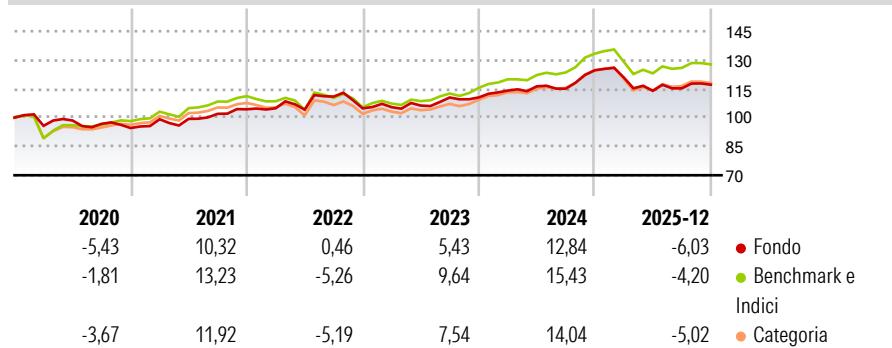
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire in primo luogo un reddito interessante e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito statunitensi ad alto rendimento, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,99	0,76
6-Mesi	2,92	4,12	3,68
1-Anno	-5,79	-3,94	-4,81
3-Anni Ann.ti	3,63	6,18	4,91
5-Anni Ann.ti	4,32	5,37	4,50
10-Anni Ann.ti	2,93	6,04	4,64

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	-5,75	1,12	1,68
2024	3,25	1,92	-1,07	8,38
2023	0,59	0,81	3,95	0,02
2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,06
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura Qualità Credito Basso
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,32
■ Societario	98,74
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,07
■ Derivati	-0,14

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,16
AA	0,00	BB	33,45
A	0,00	B	55,92
		Below B	5,60
		Not Rated	3,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	—	1,65
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,52
Owens Brockway Glass...	—	1,52
Academy Ltd / Academy...	—	1,47
Alliant Holdings...	—	1,28
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,18
Kinetik Holdings LP	—	1,15
Delek Logistics Partners LP...	—	1,11
Mauser Packaging Solutions...	—	1,10
Hillenbrand, Inc.	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,07	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,32
■ Societario	98,74
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,07
■ Derivati	-0,14

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,30
da 3 a 5	47,44
da 5 a 7	3,65
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	233,15 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0292585030	
NAV (22/01/2026)	USD 199,18			
Patrimonio Netto (Mln)	2.152,93 USD			

(31/12/2025)