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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Globali - High Yield USD

Capitalisation USD

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

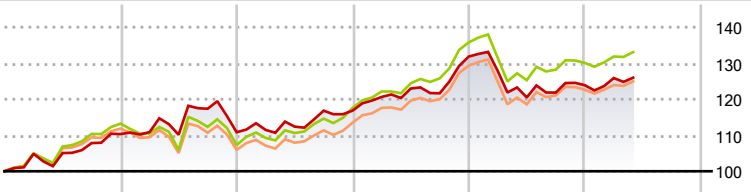
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
10,32	0,46	5,43	12,84	-6,03	1,69	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	2,30	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Basso

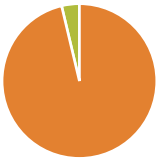
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,03	0,75
6-Mesi	3,13	3,87	3,54
1-Anno	4,41	6,72	5,97
3-Anni Ann.ti	4,11	6,66	5,55
5-Anni Ann.ti	4,37	5,23	4,37
10-Anni Ann.ti	3,13	5,52	4,39

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,55
AA	0,00	BB	35,92
A	0,00	B	55,02
		Below B	6,04
		Not Rated	2,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corporation	—	1,35
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,35
Kinetik Holdings LP	—	1,29
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,29
Park Intermediate Holdings...	—	1,20
Mauser Packaging Solutions...	—	1,20
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,19
Alliant Holdings...	—	1,18
NOVA Chemicals Corp.	—	1,13
Garda World Security...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,46
Societario	96,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	2,48
Da 4 a 6 cedole	43,34
Da 6 a 8 cedole	43,36
Da 8 a 10 cedole	8,73
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	1,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,24
da 3 a 5	48,61
da 5 a 7	2,12
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	30/03/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (15/06/2026)	USD 201,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.950,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	226,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0292585030

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.