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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD
Capitalisation USD

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

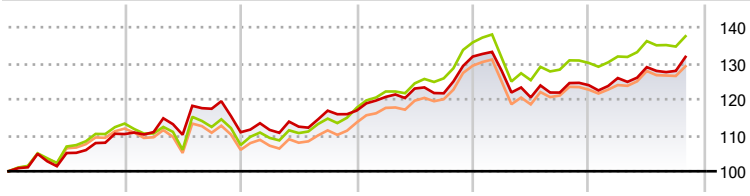
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	10,32	0,46	5,43	12,84	-6,03	6,34
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Basso

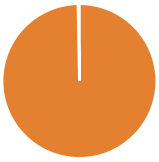
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	1,74	1,63
6-Mesi	5,79	4,43	4,29
1-Anno	5,73	5,00	4,47
3-Anni Ann.ti	4,09	6,23	5,24
5-Anni Ann.ti	4,06	4,49	3,71
10-Anni Ann.ti	3,22	5,06	4,01

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

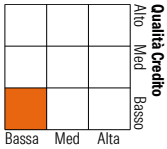
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	2,41	-0,80	-
2025	-3,03	-5,75	1,12	1,68
2024	3,25	1,92	-1,07	8,38
2023	0,59	0,81	3,95	0,02
2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,70
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturity effettiva	2,31
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,04
AA	0,00	BB	49,49
A	0,00	B	38,38
		Below B	5,05
		Not Rated	3,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,36
Kinetik Holdings LP	—	1,35
Mauser Packaging Solutions...	—	1,30
Alliant Holdings...	—	1,27
Energizer Holdings Inc	—	1,24
Pebblebrook Hotel LP/ PEB...	—	1,17
Primo Water Holdings Inc /...	—	1,17
Garda World Security...	—	1,17
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,16
Park Intermediate Holdings...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,36
Societario	99,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	-1,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	2,75
Da 4 a 6 cedole	47,08
Da 6 a 8 cedole	42,02
Da 8 a 10 cedole	7,22
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,47
da 3 a 5	41,11
da 5 a 7	0,79
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 (02/11/2026)	USD 201,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.819,57 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	210,62 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.