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

Categoria Morningstar™ Capitalisation EUR (Hdg) egorized

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™ Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	2025	0,58	1,71	0,49	-
1-Anno	3,24	2024	0,47	0,63	2,41	0,12
3-Anni Ann.ti	4,20	2023	1,60	0,57	0,35	3,75
5-Anni Ann.ti	1,24	2022	-2,03	-7,22	-1,02	1,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	1,00	2021	0,45	0,77	0,02	0,10

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,83

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,87
AA	0,41	BB	54,42
A	0,00	В	38,35
		Below B	4,49
		Not Rated	-0,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	_	1,58
Allied Universal Holdco LLC	_	1,49
Owens Brockway Glass	_	1,47
Academy Ltd / Academy	_	1,45
Tenet Healthcare Corporation	_	1,36
Gen Digital Inc	_	1,35
Carnival Corporation	_	1,32
Getty Images Inc 14%	_	1,22
Sirius Xm Radio Inc	_	1,20
Alliant Holdings	=	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	196

₩ Governativo	0,34
Societario	100,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,47
Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 5,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,88
da 3 a 5	45,68
da 5 a 7	1,27
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	02/07/2010
Nome del Gestore	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 132,08
Patrimonio Netto (MIn)	2.214,72 USD

Patrimonio Classe (MIn)	10,41 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0523282928

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-