AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield E Capitalisation EUR (Hdg)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
1,35	-8,26	6,38	3,67	3,79	-0,11

● Fondo

Misure di Rischio

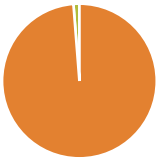
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,02
6-Mesi	0,71
1-Anno	2,98
3-Anni Ann.ti	3,79
5-Anni Ann.ti	1,09
10-Anni Ann.ti	0,94

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

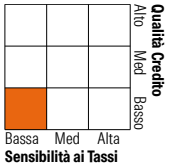
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
2025	0,58	1,71	0,49	0,96
2024	0,47	0,63	2,41	0,12
2023	1,60	0,57	0,35	3,75
2022	-2,03	-7,22	-1,02	1,98

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,76
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	2,86
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,04
AA	0,46	BB	50,18
A	0,00	B	38,30
		Below B	5,85
		Not Rated	1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	—	1,63
Academy Ltd / Academy...	—	1,58
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,37
Alliant Holdings...	—	1,37
Tenet Healthcare Corporation	—	1,33
Nexstar Media Inc.	—	1,24
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,23
Kinetik Holdings LP	—	1,22
Delek Logistics Partners LP/...	—	1,19
Park Intermediate Holdings...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,34
Societario	98,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,35
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,27
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	44,09
Da 8 a 10 cedole	8,74
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	1,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,38
da 3 a 5	49,75
da 5 a 7	2,32
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	02/07/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (30/04/2026)	EUR 132,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.030,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	7,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0523282928

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

© 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.