

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

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

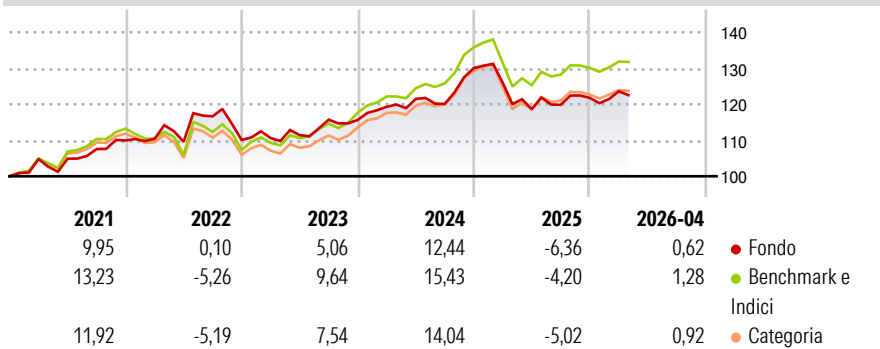
Morningstar Rating™

★★

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

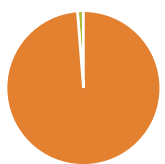
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,93	1,66	2026	1,51	-	-	-
6-Mesi	0,09	0,55	0,18	2025	-3,12	-5,83	1,03	1,59
1-Anno	2,06	4,25	3,84	2024	3,16	1,83	-1,15	8,29
3-Anni Ann.ti	3,73	6,45	5,40	2023	0,50	0,72	3,85	-0,07
5-Anni Ann.ti	3,60	4,89	3,98	2022	0,40	-0,74	6,44	-5,63
10-Anni Ann.ti	2,81	5,62	4,52					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	20,14 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.	1,54%
Data di Partenza	30/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0546067702		
NAV (30/04/2026)	USD 159,74				
Patrimonio Netto (Mln)	2.030,76 USD				

(31/03/2026)