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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari USA a Breve Termine

Capitalisation USD

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

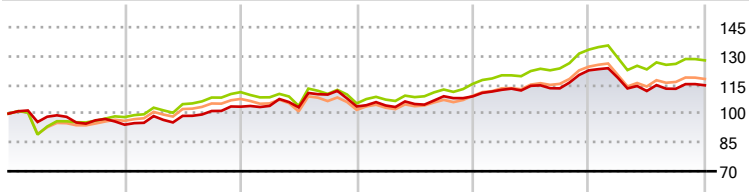
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-5,76	9,95	0,10	5,06	12,44	-6,36
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Basso

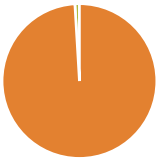
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-0,99	-1,05
6-Mesi	0,04	1,30	0,93
1-Anno	-7,90	-5,82	-6,48
3-Anni Ann.ti	2,60	5,41	4,22
5-Anni Ann.ti	3,48	4,89	4,10
10-Anni Ann.ti	2,44	5,86	4,51

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,12	-5,83	1,03	1,59
2024	3,16	1,83	-1,15	8,29
2023	0,50	0,72	3,85	-0,07
2022	0,40	-0,74	6,44	-5,63

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,06
Liquidità	0,94
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	1,16
AA	0,00	BB	33,45
A	0,00	B	55,92
		Below B	5,60
		Not Rated	3,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	—	1,65
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,52
Owens Brockway Glass...	—	1,52
Academy Ltd / Academy...	—	1,47
Alliant Holdings...	—	1,28
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,18
Kinetik Holdings LP	—	1,15
Delek Logistics Partners LP/...	—	1,11
Mauser Packaging Solutions...	—	1,10
Hillenbrand, Inc.	—	1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,32
Societario	98,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,26
Da 4 a 6 cedole	39,82
Da 6 a 8 cedole	43,91
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,30
da 3 a 5	47,44
da 5 a 7	3,65
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	30/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (28/01/2026)	USD 159,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.152,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	21,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546067702
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,55%
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.