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

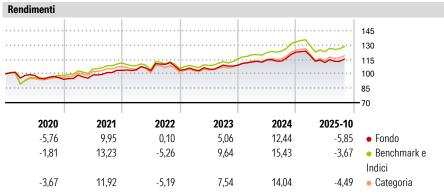
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	2,34	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,54	2,75	2,10	2025	-3,12	-5,83	1,03	-
1-Anno	-3,97	-2,22	-2,96	2024	3,16	1,83	-1,15	8,29
3-Anni Ann.ti	2,58	5,29	4,48	2023	0,50	0,72	3,85	-0,07
5-Anni Ann.ti	3,74	5,42	4,57	2022	0,40	-0,74	6,44	-5,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,13	5,18	3,94	2021	4,76	0,11	2,54	2,24

Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,87
AA	0,41	BB	54,42
Α	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	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,34
Societario	100,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,47
■ Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,47
Da 4 a 6 cedole	42,70
Da 6 a 8 cedole	42,56
Da 8 a 10 cedole	8,43
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,83

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

(31/10/2025)

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	30/09/2010
Nome del Gestore	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (28/11/2025)	USD 157,92
Patrimonio Netto (MIn)	2.214,72 USD

Patrimonio Classe (MIn)	23,06 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546067702

-
-
1,00%
1,55%
-