

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds E

Categoria Morningstar™

Capitalisation EUR Hdg

Benchmark Morningstar

Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

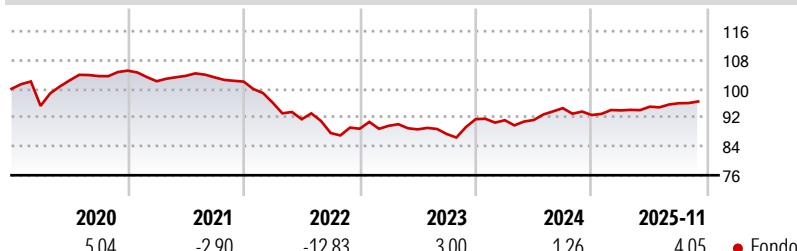
Bloomberg Interm Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo in obbligazioni governative e societarie ad alto rating denominate in dollari, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

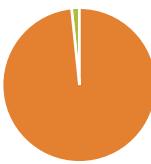
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	2,25
1-Anno	3,78
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	-1,65
10-Anni Ann.ti	-0,07

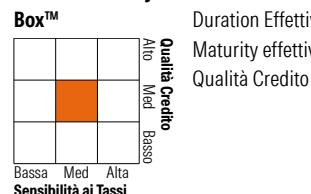
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,38	1,09	1,01	-
2024	-0,33	0,08	3,59	-2,01
2023	0,93	-1,11	-1,46	4,73
2022	-5,72	-4,80	-4,19	1,36
2021	-2,81	1,46	-0,40	-1,13

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,36
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,08
AA	1,64	BB	1,54
A	35,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,87
Barclays PLC	—	1,65
Citigroup Inc.	—	1,56
JPMorgan Chase & Co.	—	1,51
Bank of America Corp.	—	1,50
The Bank of New York Mellon...	—	1,36
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,36
Athene Global Funding	—	1,22
HCA Inc.	—	1,12
Exelon Corp.	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,23	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	179	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,70
Da 4 a 6 cedole	66,39
Da 6 a 8 cedole	3,91
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,48
da 3 a 5	34,03
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	24,30
da 10 a 15	0,75
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.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	9,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	09/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	ISIN	LU0546067538		
NAV (18/12/2025)	EUR 108,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,28 USD				

(31/10/2025)