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

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked

Categoria Morningstar™ **Gapitalisation** EUR

Benchmark Morningstar

EUR

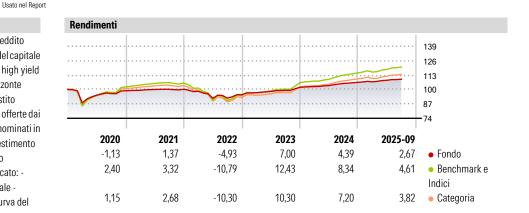
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un livello di reddito interessante e, secondariamente, la crescita del capitale investendo principalmente in titoli di debito high yield denominati in una valuta europea su un orizzonte temporale di medio periodo. Il Comparto gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari high yield europei denominati in valuta europea. Le seguenti decisioni di investimento sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconimico del mercato: selezione dell'emittente - allocazione settoriale posizionamento sulla curva del credito (la curva del credito illustra la relazione esistente tra la durata dell'investimento e il rendimento del credito)

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,85	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	3,60	3,37	2025	0,46	1,31	0,88	-
1-Anno	3,45	5,96	5,25	2024	0,64	0,89	1,86	0,93
3-Anni Ann.ti	5,51	9,72	8,51	2023	1,89	1,19	1,01	2,74
5-Anni Ann.ti	2,58	4,29	3,65	2022	-1,83	-6,40	0,09	3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	1,46	3,92	3,18	2021	0,41	0,75	0,14	0,06

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,43
Maturity effettiva	1,69
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	10,60
0,00	BB	53,91
2,11	В	27,04
	Below B	0,40
	Not Rated	5,95
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 2,11 B Below B

Titoli principali Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	2,11
Iron Mountain UK PLC	_	1,55
Public Power Corp	_	1,47
Virgin Media Vendor	_	1,42
Iliad SA	_	1,41
Zegona Finance PLC	_	1,35
Barclays PLC	_	1,32
ContourGlobal Power Holdings	_	1,31
Pinewood Finco PLC	_	1,31
Energia Group ROI FinanceCo	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	137

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,05 42 79
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,08
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,23
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	93,02
₩ Governativo	1,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	42,79
Da 4 a 6 cedole	30,39
Da 6 a 8 cedole	17,89
Da 8 a 10 cedole	6,90
Da 10 a 12 cedole	1,48
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,54
da 3 a 5	28,04
da 5 a 7	7,11
da 7 a 10	1,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anaa	rafica
Milay	II a I I Ca

Allagiatioa	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/08/2011
Nome del Gestore	Yves Berger
Data Inizio Gestione	02/09/2021
NAV (29/10/2025)	EUR 141,79
Patrimonio Netto (MIn)	1.582,44 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	57,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0658026512

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza 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.

