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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Europa a Breve Termine
Capitalisation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Usato nel Report

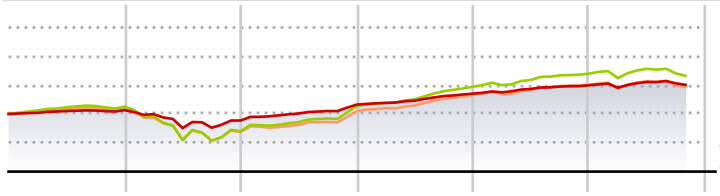
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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)

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,71	-4,59	7,37	4,75	3,46	0,19
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-2,23	-2,17
6-Mesi	0,27	-0,81	-0,90
1-Anno	0,76	-0,03	-0,66
3-Anni Ann.ti	3,67	6,02	5,25
5-Anni Ann.ti	2,28	2,65	2,04
10-Anni Ann.ti	1,52	3,32	2,53

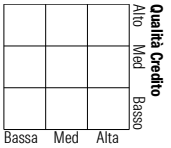
Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	2,28	-0,51	-
2025	0,55	1,39	0,97	0,50
2024	0,73	0,98	1,95	1,01
2023	1,98	1,27	1,10	2,83
2022	-1,74	-6,32	0,19	3,46

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo

Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	172,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	05/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Yves Berger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2021	ISIN	LU0658026603		
NAV (03/11/2026)	EUR 150,14				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 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.