

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

Categoria Morningstar™
Capitalisation EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

...EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

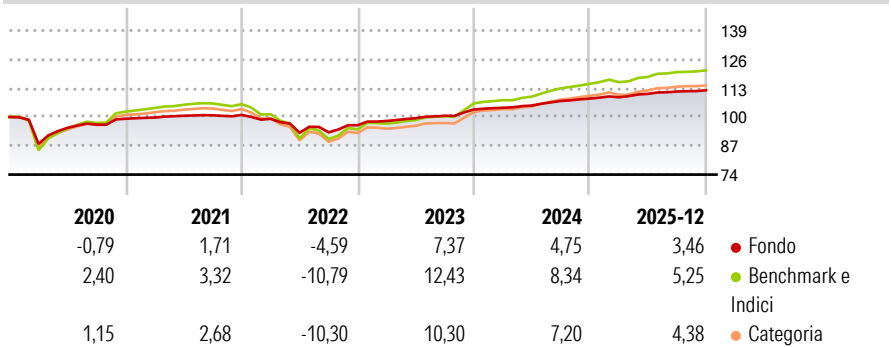
Morningstar Rating™

★★

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 microeconomico 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

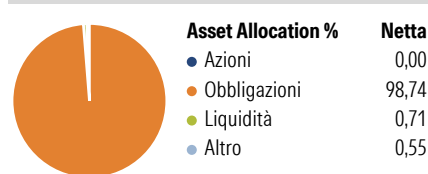
Intervali di durata (anni)	Percentuale	Media	Standard Deviation
3-Mesi	0,89	1,49	1,07
6-Mesi	1,46	2,47	1,97
1-Anno	3,73	5,80	4,82
3-Anni Ann.ti	4,77	7,86	6,66
5-Anni Ann.ti	2,46	3,37	2,64
10-Anni Ann.ti	1,98	4,38	3,57

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Fixed Income Style

		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto			
	Med			
	Basso			







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	9,93
AA	0,00	BB	53,29
A	4,87	B	27,23
		Below B	0,00
		Not Rated	4,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,87
Flutter Treasury Designated...	—	1,47
Virgin Media Vendor...	—	1,33
Iliad SA	—	1,33
ContourGlobal Power Holdings...	—	1,24
Public Power Corp	—	1,23
Zegona Finance PLC	—	1,22
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,22
Q-Park Holding I B.V.	—	1,20
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	3,78
 Societario	95,54
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,75
 Derivati	-0,07

Coupon Range %

0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	36,78
Da 4 a 6 cedole	36,27
Da 6 a 8 cedole	18,45
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	2,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	49,47
da 3 a 5	34,22
da 5 a 7	7,10
da 7 a 10	0,21
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	Patrimonio Classe (Mln)	196,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	05/08/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Yves Berger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/09/2021	ISIN	LU0658026603		
NAV (22/01/2026)	EUR 150,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.693,99 EUR				
(30/11/2025)					