

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

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

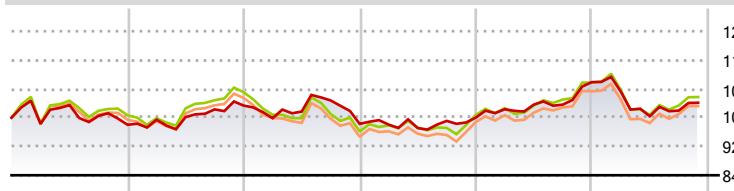
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Interim Corp TR USD

Morningstar 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,97	0,86
6-Mesi	1,63	2,61	2,43
1-Anno	-5,16	-4,31	-4,88
3-Anni Ann.ti	1,01	1,75	1,45
5-Anni Ann.ti	1,09	0,86	0,50
10-Anni Ann.ti	1,24	2,35	2,08

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,39	-6,40	1,59	-
2024	2,33	1,25	0,00	6,03
2023	-0,20	-0,97	2,04	0,91
2022	-3,39	1,84	3,04	-6,21
2021	1,45	0,73	2,13	1,03

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

4,07
4,75
BBB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	1,64	BB
A	35,36	B
		Below B
		Not Rated

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

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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/04/2012
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	02/04/2014
NAV (18/12/2025)	USD 132,89
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,28 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(18/12/2025)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

USD

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0665681721

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo