

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

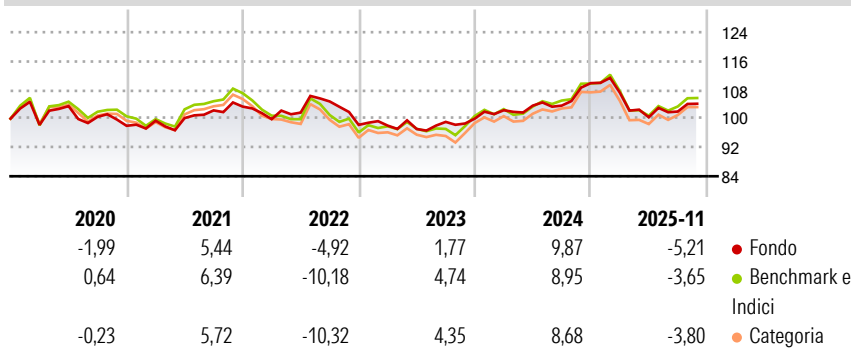
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Interm Corp TR USD

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

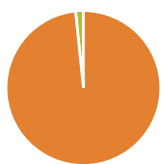
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,97	0,86	2025	-2,39	-6,40	1,59	-
6-Mesi	1,63	2,61	2,43	2024	2,33	1,25	0,00	6,03
1-Anno	-5,16	-4,31	-4,88	2023	-0,20	-0,97	2,04	0,91
3-Anni Ann.ti	1,01	1,75	1,45	2022	-3,39	1,84	3,04	-6,21
5-Anni Ann.ti	1,09	0,86	0,50	2021	1,45	0,73	2,13	1,03
10-Anni Ann.ti	1,24	2,35	2,08					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	4,07
Maturity effettiva	4,75
Qualità Credito Media	BBB

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	05/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	USD 132,89	ISIN	LU0665681721		
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,28 USD				

(31/10/2025)