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

Categoria Morningstar™ **US:D**id**Hedged**)

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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						
]		130
				/		120
			$\sim\sim$			110
	~~~~	/~				100
<u> </u>	-					<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-7,41	10,25	4,03	5,86	13,52	-5,85	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,08	2025	-3,20	-6,16	1,49	-
1-Anno	-3,93	2024	3,39	2,14	-1,62	9,25
3-Anni Ann.ti	3,27	2023	0,76	1,43	4,60	-0,99
5-Anni Ann.ti	4,88	2022	0,68	0,19	7,68	-4,23
10-Anni Ann.ti	2,85	2021	4,84	0,10	2,72	2,27
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,32
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Fondo

17,09

6,90

2,22

0,04

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	9,99
AA	0,00	BB	52,40
A	3,30	В	26,51
		Below B	0,40
		Not Rated	7,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	_	3,30
Iron Mountain UK PLC	=	1,53
Public Power Corp	_	1,46
Virgin Media Vendor	_	1,41
Iliad SA	_	1,40
ContourGlobal Power Holdings	_	1,30
Barclays PLC	=	1,30
Zegona Finance PLC	_	1,29
OI European Group B.V.	_	1,28
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,53
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	140

2,46
93,58
0,00
0,00
3,91
0,05
Fondo
0,11
42,21
31.43

53,00 27,23 7,55 1,58
7,5
1,58
0,00
0,00
0,00
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	15/11/2012
Nome del Gestore	Yves Berger
Data Inizio Gestione	02/09/2021
NAV (28/11/2025)	USD 162,18
Patrimonio Netto (MIn)	1.602,67 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,20 USE
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0658026868

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	=