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

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

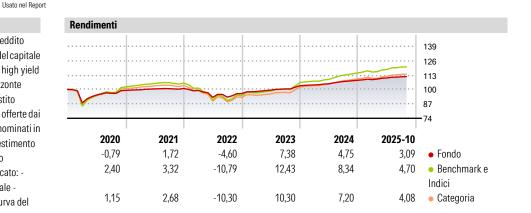
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Distribution EUR

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)

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	1,57	
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	1,68	
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,74	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,54	2,49	2,47	2025	0,56	1,39	0,97	-
1-Anno	3,49	5,53	4,78	2024	0,73	0,98	1,95	1,01
3-Anni Ann.ti	5,04	8,24	7,17	2023	1,98	1,28	1,11	2,83
5-Anni Ann.ti	2,47	3,46	2,85	2022	-1,76	-6,32	0,19	3,46
10-Anni Ann.ti	1,80	3,86	3,16	2021	0,50	0,83	0,23	0,15

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

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

2,46

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	0	0/
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 Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	140

Societario	93,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,11
-	
0 coupon	0,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,11 42,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,00
da 3 a 5	27,23
da 5 a 7	7,55
da 7 a 10	1,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Δ	nan	ırəf	fica
	пач	ııaı	пьа

Allagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	18/06/2013
Nome del Gestore	Yves Berger
Data Inizio Gestione	02/09/2021
NAV (28/11/2025)	EUR 87,25
Patrimonio Netto (MIn)	1.602,67 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,35 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0931222755

-
-
1,00%
1,20%
-

© 2025 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.

