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

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

Benchmark Morningstar Not Categorized **Benchmark Dichiarato**Not 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)



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
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	1,47	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,12	2025	-3,23	-6,26	1,40	-
1-Anno	-4,22	2024	3,31	2,06	-1,70	9,16
3-Anni Ann.ti	2,93	2023	0,71	1,33	4,56	-1,11
5-Anni Ann.ti	4,53	2022	0,59	0,11	7,63	-4,35
10-Anni Ann.ti	2,50	2021	4,74	0,01	2,64	2,18
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

2,46

93,58

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 Aziona	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	140

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,91
■ Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	42,21
Da 4 a 6 cedole	31,43
Da 6 a 8 cedole	17,09
Da 8 a 10 cedole	6,90
Da 10 a 12 cedole	2,22
Oltre 12 cedole	0.04

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

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	27/11/2013
Nome del Gestore	Yves Berger
Data Inizio Gestione	02/09/2021
NAV (28/11/2025)	USD 146,51
Patrimonio Netto (MIn)	1.602,67 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,19 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0931218647

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-