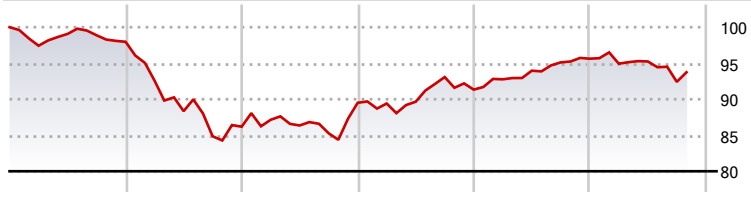
# AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds Z Capitalisation EUR Hdg

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Interm Corp TR USD | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2,03 | -12,03 | 3,86 | 2,04 | 4,70 | -1,97 |

● Fondo

## Misure di Rischio

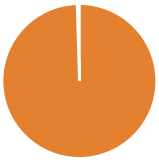
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,06 |
| 6-Mesi | -1,84 |
| 1-Anno | -1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,26 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

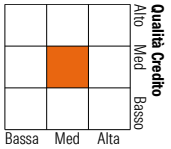
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,72 | 0,33 | -2,98 | - |
| 2025 | 1,57 | 1,29 | 1,23 | 0,53 |
| 2024 | -0,11 | 0,27 | 3,82 | -1,88 |
| 2023 | 1,12 | -0,91 | -1,25 | 4,97 |
| 2022 | -5,52 | -4,56 | -3,95 | 1,57 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,48 |
| Liquidità | -0,48 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,09 |
| Maturity effettiva | 4,90 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 64,65 |
| AA | 1,01 | BB | 2,02 |
| A | 31,31 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,01 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | — | 1,96 |
| Citigroup Inc. | — | 1,54 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | — | 1,46 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 1,38 |
| Barclays PLC | — | 1,34 |
| HCA Inc. | — | 1,11 |
| Morgan Stanley | — | 1,04 |
| Exelon Corp. | — | 1,04 |
| U.S. Bancorp. | — | 1,01 |
| American Express Company | — | 0,99 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 12,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 178 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 100,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,49 |
| Derivati | -0,97 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 76,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,50 |
| 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 | 13,56 |
| da 3 a 5 | 45,23 |
| da 5 a 7 | 16,08 |
| da 7 a 10 | 23,26 |
| da 10 a 15 | 0,51 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,01 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 04/12/2013 |
| Nome del Gestore | Frank Olszewski |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2014 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 110,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.825,61 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 23,79 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0997546055 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,61% |
| Spese correnti | 0,61% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR