

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield Z

Categoria Morningstar™

Capitalisation EUR (Hdg)

Benchmark Morningstar

Non categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire in primo luogo un reddito interessante e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito statunitensi ad alto rendimento, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

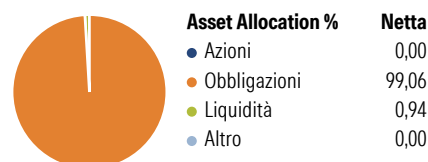
	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	1,71
1-Anno	3,56
3-Anni Ann.ti	4,41
5-Anni Ann.ti	1,83
10-Anni Ann.ti	1,81

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

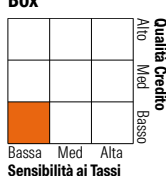
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,71	1,80	0,64	1,13
2024	0,62	0,80	2,57	0,26
2023	1,78	0,72	0,42	3,90
2022	-1,89	-7,09	-0,89	2,21

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,28
AA	0,43	BB	51,63
A	0,00	B	39,19
		Below B	4,51
		Not Rated	0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	—	1,65
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,52
Owens Brockway Glass...	—	1,52
Academy Ltd / Academy...	—	1,47
Alliant Holdings...	—	1,28
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,18
Kinetik Holdings LP	—	1,15
Delek Logistics Partners LP/...	—	1,11
Mauser Packaging Solutions...	—	1,10
Hillenbrand, Inc.	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,32
Societario	98,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,26
Da 4 a 6 cedole	39,82
Da 6 a 8 cedole	43,91
Da 8 a 10 cedole	9,12
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,30
da 3 a 5	47,44
da 5 a 7	3,65
da 7 a 10	0,00
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	26,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	04/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 119,70	ISIN	LU0997546485		
Patrimonio Netto (Mln)	2.152,93 USD				

(31/12/2025)