

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

Categoria Morningstar™

Capitalisation EUR (Hdg)

Benchmark Morningstar

Unregorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

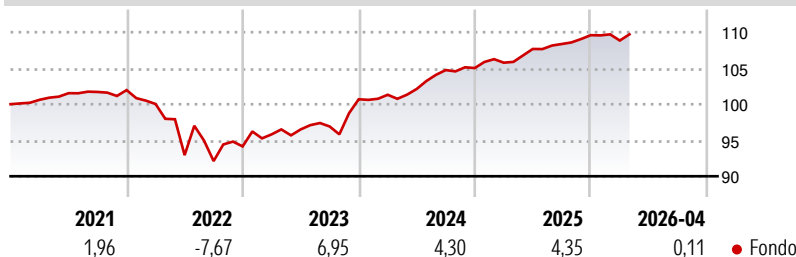
Morningstar Rating™

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

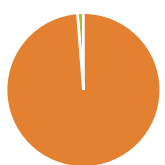
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,13	
6-Mesi	1,30	
1-Anno	3,46	
3-Anni Ann.ti	4,53	
5-Anni Ann.ti	1,70	
10-Anni Ann.ti	1,57	

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,68	-	-	-
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

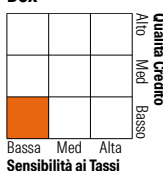
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,76
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturità effettiva	2,86
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,04
AA	0,46	BB	50,18
A	0,00	B	38,30
		Below B	5,85
		Not Rated	1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	—	1,63
Academy Ltd / Academy...	—	1,58
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,37
Alliant Holdings...	—	1,37
Tenet Healthcare Corporation	—	1,33
Nexstar Media Inc.	—	1,24
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,23
Kinetik Holdings LP	—	1,22
Delek Logistics Partners LP...	—	1,19
Park Intermediate Holdings...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,34
⚙️ Societario	98,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,35
🏠 Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,27
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	44,09
Da 8 a 10 cedole	8,74
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	1,12

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	43,38
da 3 a 5	49,75
da 5 a 7	2,32
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)	29,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	04/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0997546485		
NAV (08/05/2026)	EUR 120,03				
Patrimonio Netto (Mln)	2.030,76 USD				

(31/03/2026)