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

Categoria Morningstar™ **Capitalisation EUR (Hdg**egorized

Benchmark DichiaratoNot 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,95
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	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	2025	0,71	1,80	0,64	-
1-Anno	3,72	2024	0,62	0,80	2,57	0,26
3-Anni Ann.ti	4,62	2023	1,78	0,72	0,42	3,90
5-Anni Ann.ti	1,81	2022	-1,89	-7,09	-0,89	2,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	1,59	2021	0,61	0,91	0,17	0,25

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	В

Fondo

8,43

0,83

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,87
AA	0,41	BB	54,42
A	0,00	В	38,35
		Below B	4,49
		Not Rated	-0,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	_	1,58
Allied Universal Holdco LLC	_	1,49
Owens Brockway Glass	_	1,47
Academy Ltd / Academy	_	1,45
Tenet Healthcare Corporation	_	1,36
Gen Digital Inc	_	1,35
Carnival Corporation	_	1,32
Getty Images Inc 14%	_	1,22
Sirius Xm Radio Inc	_	1,20
Alliant Holdings	=	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	196

0,34
00,40
0,00
0,00
-0,47
-0,27
ondo
ondo 0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,88
da 3 a 5	45,68
da 5 a 7	1,27
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	04/12/2013
Nome del Gestore	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/12/2025)	EUR 119,23
Patrimonio Netto (MIn)	2.214,72 USD

Patrimonio Classe (MIn)	26,81 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997546485

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-