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

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD
Obbligazioni Altro Settore USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

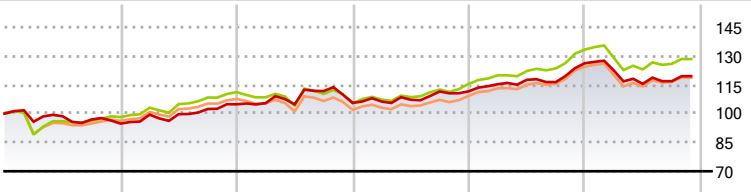
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,20	10,61	0,70	5,69	13,12	-5,32	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Basso

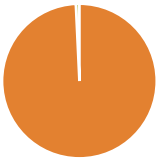
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,78	1,63
6-Mesi	1,02	2,65	2,23
1-Anno	-4,27	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	3,11	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	4,61	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	2,96	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

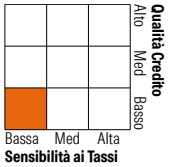
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	-5,69	1,19	-
2024	3,32	1,98	-1,01	8,45
2023	0,65	0,88	4,01	0,08
2022	0,55	-0,59	6,60	-5,49
2021	4,91	0,27	2,69	2,39

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,74
Liquidità	-0,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,87
AA	0,41	BB	54,42
A	0,00	B	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,34
Societario	100,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,47
Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,47
Da 4 a 6 cedole	42,70
Da 6 a 8 cedole	42,56
Da 8 a 10 cedole	8,43
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	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)	USD 147,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.214,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	39,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997546642

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.