

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

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD

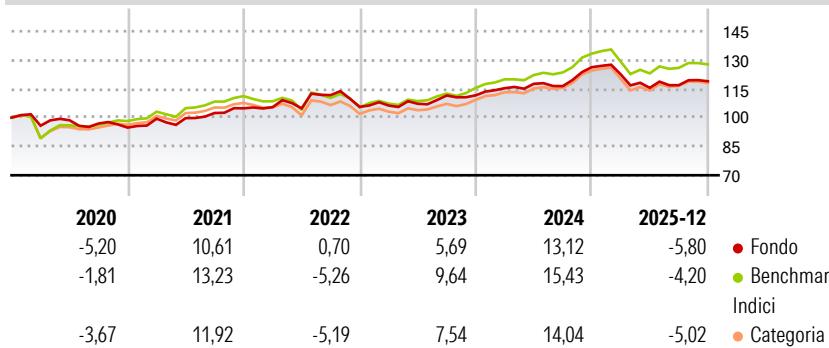
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-0,85	-0,94
6-Mesi	-0,62	0,31	-0,05
1-Anno	-7,35	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	3,24	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,16	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	2,93	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-5,69	1,19	1,75
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,06
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	1,75
Qualità Credito Media	2,50

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (29/01/2026)	38,87 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0997546642	
NAV (29/01/2026)	USD 148,20			
Patrimonio Netto (Mln)	2.152,93 USD			

(31/12/2025)