

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

Categoria Morningstar™

**Distribution EUR (Hdg)**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

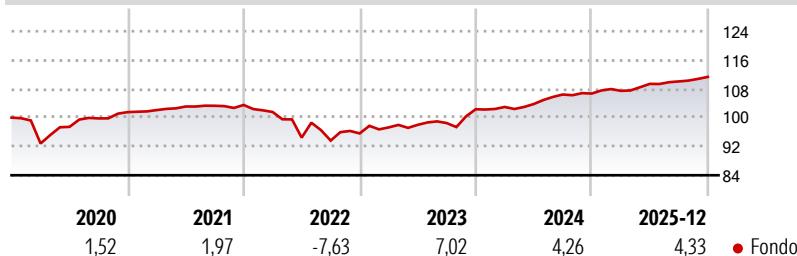
Not Benchmarked

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	-

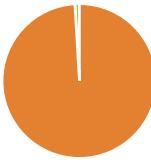
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	1,71
1-Anno	3,55
3-Anni Ann.ti	4,41
5-Anni Ann.ti	1,84
10-Anni Ann.ti	1,84

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	1,80	0,63	1,14
2024	0,62	0,78	2,56	0,24
2023	1,75	0,73	0,50	3,90
2022	-1,89	-7,02	-0,87	2,13

**Portafoglio 31/12/2025**

Fixed Income Style				
<b>Box™</b>	Duration Effettiva	1,75		
	Maturity effettiva	2,50		
	Qualità Credito Media	B		
	Alta			
	Med			
	Bassa			
	Qualità Credito			
	Bassa			
	Med			
	Alta			
	Sensibilità ai Tassi			

**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)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	04/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0997546568		
NAV (29/01/2026)	EUR 76,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.152,93 USD				
(31/12/2025)					