

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

Categoria Morningstar™

Distribuzione EUR (Hdg)

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

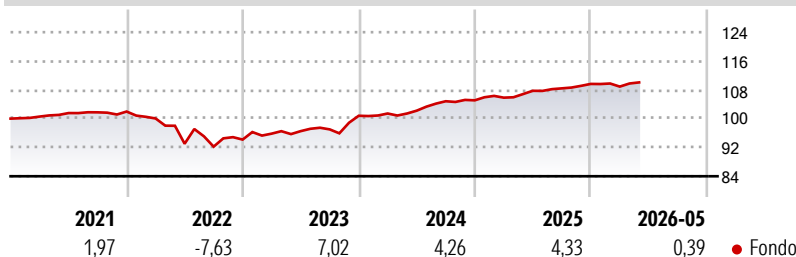
Morningstar Rating™

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 | 0,72 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,56 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

## Rend. Cumulati %

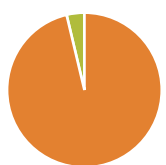
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,10  |
| 6-Mesi         | 0,59  |
| 1-Anno         | 2,40  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,58  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,67  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,61  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -0,68 | -     | -     | -    |
| 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 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 96,29 |
| Liquidità          | 3,71  |
| Altro              | 0,00  |

## Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Alto                 |       |     |       |
| Med                  |       |     |       |
| Basso                |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta  |

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,93  |
| Maturità effettiva    | 2,42  |
| Qualità Credito Media | B     |

## Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|---------|------|------------------|-------|
| AAA     | 0,00 | BBB              | 4,86  |
| AA      | 0,51 | BB               | 49,22 |
| A       | 0,00 | B                | 39,03 |
|         |      | Below B          | 3,97  |
|         |      | Not Rated        | 2,41  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tenet Healthcare Corporation                | -       | 1,35  |
| Allied Universal Holdco LLC...              | -       | 1,35  |
| Kinetik Holdings LP                         | -       | 1,29  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | -       | 1,29  |
| Park Intermediate Holdings...               | -       | 1,20  |
| Mauser Packaging Solutions...               | -       | 1,20  |
| Clarios Global LP / Clarios...              | -       | 1,19  |
| Alliant Holdings...                         | -       | 1,18  |
| NOVA Chemicals Corp.                        | -       | 1,13  |
| Garda World Security...                     | -       | 1,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 205   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,46  |
| Societario               | 96,11 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,60  |
| Derivati                 | -0,17 |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,06  |
| Da 0 a 4 cedole          | 2,48  |
| Da 4 a 6 cedole          | 43,34 |
| Da 6 a 8 cedole          | 43,36 |
| Da 8 a 10 cedole         | 8,73  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,86  |
| Oltre 12 cedole          | 1,17  |

## Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 44,24 |
| da 3 a 5   | 48,61 |
| da 5 a 7   | 2,12  |
| 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) | 1,47 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               | 0,98% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2021                          | ISIN                    | LU0997546568 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 76,45                           |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.950,04 USD                        |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR