AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds Z

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Societarie USD Medio Termine
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

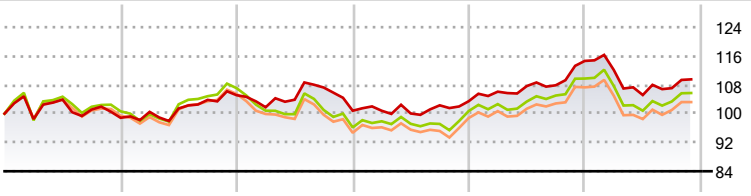
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Interm Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo in obbligazioni governative e societarie ad alto rating denominate in dollari, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,16	6,35	-4,10	2,63	10,81	-4,46	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-3,65	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-3,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med

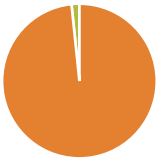
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	0,97	0,86
6-Mesi	2,06	2,61	2,43
1-Anno	-4,35	-4,31	-4,88
3-Anni Ann.ti	1,88	1,75	1,45
5-Anni Ann.ti	1,95	0,86	0,50
10-Anni Ann.ti	2,10	2,35	2,08

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

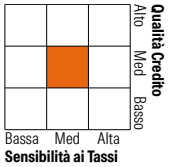
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	-6,20	1,81	-
2024	2,55	1,47	0,21	6,26
2023	0,01	-0,76	2,26	1,12
2022	-3,18	2,05	3,27	-6,02
2021	1,67	0,94	2,35	1,25

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,36
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,07
Maturity effettiva	4,75
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	61,08
AA	1,64	BB	1,54
A	35,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,87
Barclays PLC	—	1,65
Citigroup Inc.	—	1,56
JPMorgan Chase & Co.	—	1,51
Bank of America Corp.	—	1,50
The Bank of New York Mellon...	—	1,36
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,36
Athene Global Funding	—	1,22
HCA Inc.	—	1,12
Exelon Corp.	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,70
Da 4 a 6 cedole	66,39
Da 6 a 8 cedole	3,91
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,48
da 3 a 5	34,03
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	24,30
da 10 a 15	0,75
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	04/06/2014
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	02/04/2014
NAV (18/12/2025)	USD 136,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.861,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	108,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997546212

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,58%
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.