

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

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

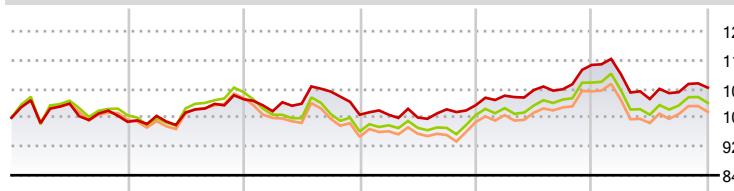
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Interim Corp TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,35 -4,10 2,63 10,81 -5,51 -1,04

6,39 -10,18 4,74 8,95 -5,16 -0,92

5,72 -10,32 4,35 8,68 -5,24 -1,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-2,49
6-Mesi	0,39	0,74
1-Anno	-5,86	-5,42
3-Anni Ann.ti	2,15	1,85
5-Anni Ann.ti	1,51	0,60
10-Anni Ann.ti	2,05	2,35

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

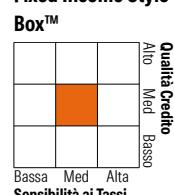
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,19	-6,20	1,81	1,16
2024	2,55	1,47	0,21	6,26
2023	0,01	-0,76	2,26	1,12
2022	-3,18	2,05	3,27	-6,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,34
• Liquidità	2,66
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

4,08

Maturity effettiva

4,76

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA 0,00 BBB

AA 1,37 BB

A 34,80 B

Below B

Not Rated

Fond o

61,60

1,52

0,00

0,00

0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,85
Barclays PLC	—	1,64
Citigroup Inc.	—	1,52
JPMorgan Chase & Co.	—	1,49
Bank of America Corp.	—	1,49
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,34
Athene Global Funding	—	1,18
HCA Inc.	—	1,12
Exelon Corp.	—	1,07
U.S. Bancorp.	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	178	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	107,53 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	04/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/04/2014	ISIN	LU0997546212	
NAV (02/02/2026)	USD 136,31			
Patrimonio Netto (Mln)	1.894,59 USD			

(31/12/2025)