

# 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

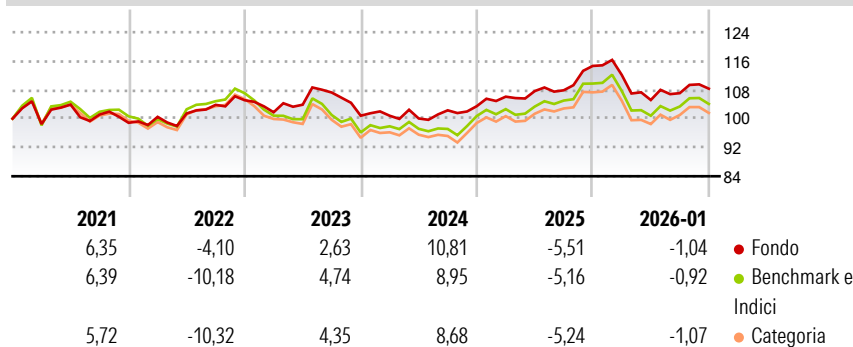
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Interm Corp TR USD

**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



## Misure di Rischio

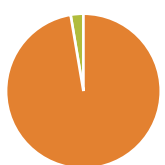
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-1,60	-2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,74	-0,31	2025	-2,19	-6,20	1,81	1,16
1-Anno	-5,86	-5,42	-6,44	2024	2,55	1,47	0,21	6,26
3-Anni Ann.ti	2,15	1,85	1,58	2023	0,01	-0,76	2,26	1,12
5-Anni Ann.ti	1,51	0,60	0,43	2022	-3,18	2,05	3,27	-6,02
10-Anni Ann.ti	2,05	2,35	1,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Alto			
Med			
Basso			

Bassa Med Alta

## Fondo

Duration Effettiva	4,08
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	BBB







## Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	61,60
AA	1,37	BB	1,52
A	34,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

## Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	97,34
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,73
 Derivati	-0,08

## Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,26
Da 4 a 6 cedole	68,98
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

da 1 a 3	15,92
da 3 a 5	36,40
da 5 a 7	19,11
da 7 a 10	25,90
da 10 a 15	0,88
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)	107,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	04/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 136,31	ISIN	LU0997546212		
Patrimonio Netto (Mln)	1.894,59 USD				

(31/12/2025)