

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

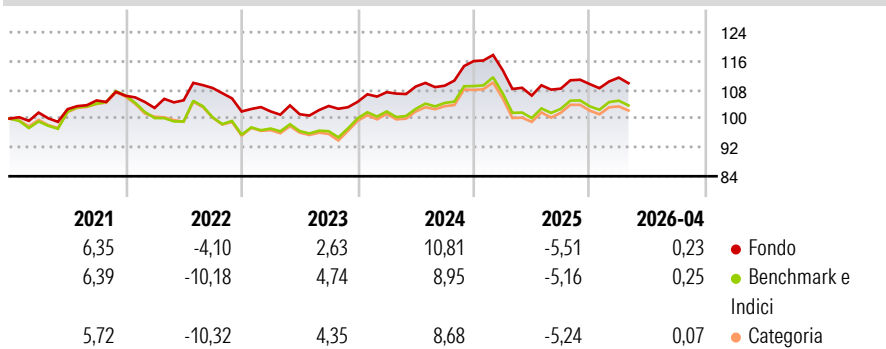
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Interm Corp TR USD

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

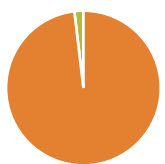
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,34	0,27	2026	1,65	-	-	-
6-Mesi	-0,56	-0,73	-0,97	2025	-2,19	-6,20	1,81	1,16
1-Anno	0,89	1,86	1,54	2024	2,55	1,47	0,21	6,26
3-Anni Ann.ti	2,35	2,10	1,91	2023	0,01	-0,76	2,26	1,12
5-Anni Ann.ti	1,99	1,32	1,01	2022	-3,18	2,05	3,27	-6,02
10-Anni Ann.ti	2,27	2,34	2,13					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,12
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	4,10
Maturity effettiva	4,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	60,23
AA	1,17	BB	1,98
A	34,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,87
Citigroup Inc.	—	1,55
JPMorgan Chase & Co.	—	1,54
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,49
Barclays PLC	—	1,35
HCA Inc.	—	1,13
Exelon Corp.	—	1,07
U.S. Bancorp.	—	1,01
American Express Company	—	1,01
Royal Bank of Canada	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,12
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,98
🏢 Derivati	-0,10
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,13
Da 4 a 6 cedole	73,29
Da 6 a 8 cedole	5,58
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	14,27
da 3 a 5	42,27
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	21,96
da 10 a 15	1,09
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)	100,47 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.	0,58%
Data di Partenza	04/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2014	ISIN	LU0997546212		
NAV (11/05/2026)	USD 136,41				
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,23 USD				

(31/03/2026)