AXA IM Loan Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

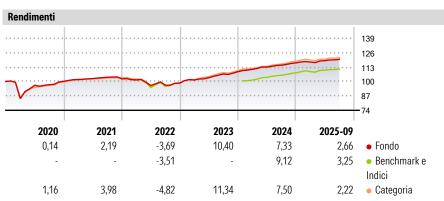
**

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Axa Im Loan Fund is to seek to achieve, consistent rates of returns through credit cycles by investing mainly in a diversified portfolio of non investment grade assets. The Fund will generally invest directly or indirectly in a diversified portfolio of senior secured assets (such as, without limitation, loans, through, for example, loan assignments and loan participations, floating rate notes (FRNs) and bonds) across industries, sectors, geographies and markets.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	2,07
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,06	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	2,78	1,43	2025	0,63	1,08	0,93	-
1-Anno	3,97	4,17	-0,78	2024	1,97	1,79	1,52	1,85
3-Anni Ann.ti	7,20	9,91	5,65	2023	2,79	2,04	3,29	1,91
5-Anni Ann.ti	4,08	5,83	6,94	2022	-0,95	-4,87	0,21	2,00
10-Anni Ann.ti	2,63	4,29	-	2021	1,61	0,83	1,20	-1,44
Rendimenti aggiornati al 10/10/2	2025							

Portafoglio -

Anagrafica

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Drimi 10 Titali cul Patrimonia		0.00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,1 Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
Scadenze %	Foliao

7ag. uou	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	31/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010

3110112012
=
30/04/2010
EUR 0,90
-

Patrimonio Classe (MIn)	134,22 EUR
(10/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B7R5J324

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUF
Investimento Min. Successivo	250.000 EUF
T.E.R.	
Snese correnti	

Spese correnti Commissione di incentivo