AXA IM Loan Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Morningstar European Leveraged Loan TR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

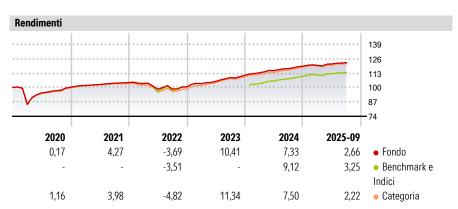
**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	2,09
3Y R-Squared	81,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,06	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	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	4,50	5,83	6,94	2022	-0,94	-4,87	0,20	2,01
10-Anni Ann.ti	2,85	4,29	-	2021	1,62	0,82	1,20	0,56
Rendimenti aggiornati al 10/10/2	2025							

Portafoglio

Asset A	llocation %	Nett

Fixed	Inco	me S	tyle	
Box™	1			
			Qualit	
			Qualità Credito Alto Med I	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

i itoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,0 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
Scauciize /0	i dilud

Allaylalica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	16/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2010

EUR 1,42

NAV (10/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio	Classe (MIn)	95,30 EUR
(10/10/2025)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta del F	ondo	EUR
UCITS		No
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00B4XN4341

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_