AXA IM Loan Fund A CHF Acc

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	2025	-1,79	2,85	0,30	-
1-Anno	2,08	2024	-3,08	2,16	3,16	1,52
3-Anni Ann.ti	6,27	2023	1,83	3,23	3,56	5,50
5-Anni Ann.ti	6,04	2022	0,16	-2,68	3,95	-0,67
10-Anni Ann.ti	3,47	2021	-0,70	1,65	2,53	4,82
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Fondo

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med E

Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

l itoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-

 $Numero\,Complessivo\,di\,Titoli\,Obbligazionari$

rixed income sector weightings /	lolluo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Bongo W	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scauelize %	ronao

Anagrafica

Società di Gestione **AXA Investment Managers** Paris S.A. Telefono +33 1 44 45 70 00 Web www.axa-im.fr Data di Partenza 10/04/2015 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 30/04/2010 NAV (10/10/2025) CHF 1,20 Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	35,07 CHF
(10/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWNGSX72

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