

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield E Dis

Categoria Morningstar™
USD (Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un livello di reddito interessante e, secondariamente, la crescita del capitale investendo principalmente in titoli di debito high yield denominati in una valuta europea su un orizzonte temporale di medio periodo. Il Comparto gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari high yield europei denominati in valuta europea. Le seguenti decisioni di investimento sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconomico del mercato: - selezione dell'emittente - allocazione settoriale - posizionamento sulla curva del credito (la curva del credito illustra la relazione esistente tra la durata dell'investimento e il rendimento del credito)

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

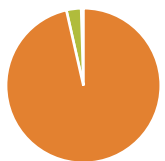
	Fondo
3-Mesi	-1,81
6-Mesi	0,07
1-Anno	-8,77
3-Anni Ann.ti	2,44
5-Anni Ann.ti	4,36
10-Anni Ann.ti	3,07

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	-6,23	1,41	1,03
2024	3,30	2,06	-1,68	9,13
2023	0,73	1,30	4,52	-1,05
2022	0,66	0,05	7,62	-4,29

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,45
Liquidità	3,09
Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,40
Maturity effettiva	1,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	11,08
AA	0,42	BB	52,08
A	1,68	B	27,36
		Below B	0,00
		Not Rated	7,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,62
Flutter Treasury Designated...	—	1,48
Virgin Media Vendor...	—	1,35
Iliad SA	—	1,30
Eircom Finance Designated...	—	1,27
ContourGlobal Power Holdings...	—	1,25
Public Power Corp	—	1,23
Zegona Finance PLC	—	1,23
Bracken Midco1 PLC	—	1,23
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,68
Societario	94,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	-0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	34,58
Da 4 a 6 cedole	37,87
Da 6 a 8 cedole	19,15
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,51
da 3 a 5	37,22
da 5 a 7	6,58
da 7 a 10	0,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	02/10/2015
Nome del Gestore	Yves Berger
Data Inizio Gestione	02/09/2021
NAV (10/02/2026)	USD 112,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.745,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0931210586

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-