

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F

Categoria Morningstar™

Distribution Monthly USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

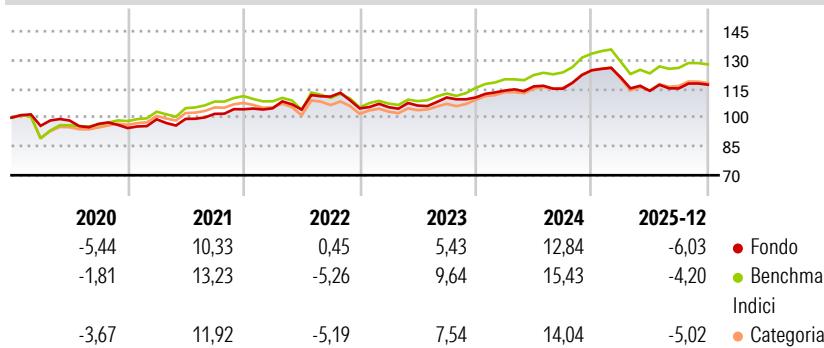
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire in primo luogo un reddito interessante e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito statunitensi ad alto rendimento, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-0,85	-0,94
6-Mesi	-0,80	0,31	-0,05
1-Anno	-7,31	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	3,22	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	3,95	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,04	-5,75	1,13	1,68
2024	3,25	1,92	-1,06	8,39
2023	0,59	0,81	3,95	0,01
2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,06
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	1,75
Alta	Qualità Credito Media	2,50
Med	Basso	B
Bassa	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,28
AA	0,43	BB	51,63
A	0,00	B	39,19
		Below B	4,51
		Not Rated	0,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	—	1,65
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,52
Owens Brockway Glass...	—	1,52
Academy Ltd / Academy...	—	1,47
Alliant Holdings...	—	1,28
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,18
Kinetik Holdings LP	—	1,15
Delek Logistics Partners LP/...	—	1,11
Mauser Packaging Solutions...	—	1,10
Hillenbrand, Inc.	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,07	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,32
Societario	98,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	-0,14

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,30
da 3 a 5	47,44
da 5 a 7	3,65
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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)	35,75 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc	
NAV (30/01/2026)	USD 96,75	ISIN	LU1390070776	
Patrimonio Netto (Mln)	2.152,93 USD			
(31/12/2025)				