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

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar

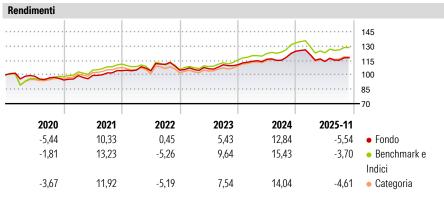
Distribution Monthly NJSD tar US High-Yield Bond TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	0,89	2,65	2,23	2025	-3,04	-5,75	1,13	-
1-Anno	-4,51	-3,09	-3,89	2024	3,25	1,92	-1,06	8,39
3-Anni Ann.ti	2,85	5,51	4,27	2023	0,59	0,81	3,95	0,01
5-Anni Ann.ti	4,35	5,57	4,76	2022	0,49	-0,66	6,54	-5,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	- 2025	-	-	2021	4,85	0,21	2,63	2,32

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	0,00	BBB	2,87
AA	0,41	BB	54,42
A	0,00	В	38,35
		Below B	4,49
		Not Rated	-0,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	_	1,58
Allied Universal Holdco LLC	_	1,49
Owens Brockway Glass	_	1,47
Academy Ltd / Academy	_	1,45
Tenet Healthcare Corporation	_	1,36
Gen Digital Inc	_	1,35
Carnival Corporation	_	1,32
Getty Images Inc 14%	_	1,22
Sirius Xm Radio Inc	_	1,20
Alliant Holdings	=	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,34
Societario	100,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,47
■ Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,47
Da 4 a 6 cedole	42,70
Da 6 a 8 cedole	42,56
Da 8 a 10 cedole	8,43
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

1,27 0,00 0,00
45,68 1,27 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Allagiatioa	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	04/04/2016
Nome del Gestore	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/12/2025)	USD 96,90
Patrimonio Netto (MIn)	2.214,72 USD

Patrimonio Classe (MIn)	36,59 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1390070776

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)