

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield Z Cap

Categoria Morningstar™
USD (Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

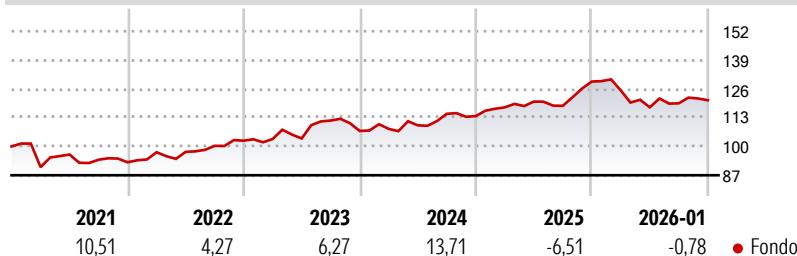
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

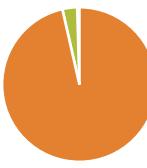
	Fondo
3-Mesi	-1,68
6-Mesi	0,31
1-Anno	-8,22
3-Anni Ann.ti	3,05
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	-6,07	1,55	1,16
2024	3,45	2,20	-1,56	9,25
2023	0,88	1,48	4,75	-0,90
2022	0,73	0,25	7,79	-4,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,45
3,09
0,46

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	1,40	
Med	1,69	
Basso	BB	

Qualità Credito:
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi:
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Yves Berger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/09/2021	ISIN	LU0997545677	
NAV (10/02/2026)	USD 136,35			
Patrimonio Netto (Mln)	1.745,12 EUR			

(31/12/2025)