AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds F

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Distribution USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

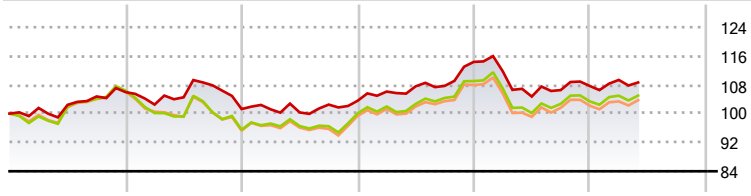
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Interm Corp TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo in obbligazioni governative e societarie ad alto rating denominate in dollari, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	5,97	-4,43	2,27	10,41	-5,84	0,91	Fondo
	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	1,55	Benchmark e Indici
	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	1,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

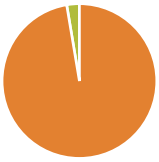
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	3,37	3,30
6-Mesi	4,09	4,69	4,59
1-Anno	5,86	7,42	7,28
3-Anni Ann.ti	3,56	3,77	3,55
5-Anni Ann.ti	1,95	1,51	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

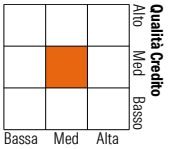
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	-	-	-
2025	-2,27	-6,28	1,72	1,07
2024	2,46	1,38	0,12	6,17
2023	-0,08	-0,84	2,17	1,04
2022	-3,27	1,96	3,18	-6,10

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,36
Liquidità	2,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturity effettiva	4,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	58,62
AA	1,16	BB	1,46
A	35,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	—	1,86
Citigroup Inc.	—	1,54
JPMorgan Chase & Co.	—	1,49
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,49
Barclays PLC	—	1,34
HCA Inc.	—	1,10
Exelon Corp.	—	1,07
CRH America Finance, Inc.	—	1,01
U.S. Bancorp.	—	1,01
American Express Company	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,44
Da 4 a 6 cedole	74,04
Da 6 a 8 cedole	5,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	43,01
da 5 a 7	17,31
da 7 a 10	22,67
da 10 a 15	1,37
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	02/11/2018
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	02/04/2014
NAV (25/06/2026)	USD 101,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.876,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	23,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1881742214
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.