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

Categoria Morningstar™ **Distribution** USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

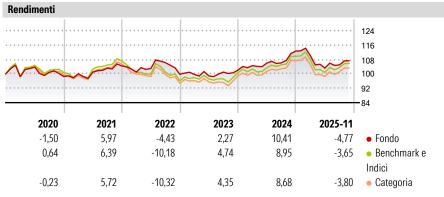
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,24	
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,24	
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Co	rporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,29	0,97	0,86	Trimestrali %					
6-Mesi	1,87	2,61	2,43	2025	-2,27	-6,28	1,72	-	
1-Anno	-4,69	-4,31	-4,88	2024	2,46	1,38	0,12	6,17	
3-Anni Ann.ti	1,52	1,75	1,45	2023	-0,08	-0,84	2,17	1,04	
5-Anni Ann.ti	1,59	0,86	0,50	2022	-3,27	1,96	3,18	-6,10	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	- 2025	-	-	2021	1,58	0,86	2,26	1,15	

Portafoglio 31/10/2025





	FUIIUU
Duration Effettiva	4,07
Maturity effettiva	4,75
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	61,08
AA	1,64	BB	1,54
A	35,36	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
HSBC Holdings PLC	_	1,87
Barclays PLC	_	1,65
Citigroup Inc.	_	1,56
JPMorgan Chase & Co.	_	1,51
Bank of America Corp.	-	1,50
The Bank of New York Mellon	_	1,36
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,36
Athene Global Funding	_	1,22
HCA Inc.	_	1,12
Exelon Corp.	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	98,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,70
Da 4 a 6 cedole	66,39
Da 6 a 8 cedole	3,91
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	19,48
da 3 a 5	34,03
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	24,30
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	02/11/2018
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	02/04/2014
NAV (18/12/2025)	USD 103,37
Patrimonio Netto (MIn)	1.861,28 USD

Patrimonio Classe (MIn)	27,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1881742214

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)