

Axiom Climate Financial Bonds ZC EUR

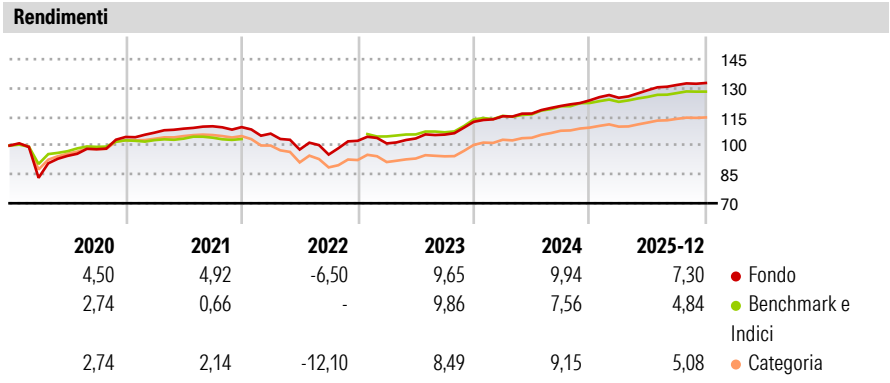
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR	ICE BofA Contingent Captl TR USD	★★★★★
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return net of management fees equal to or greater than that of its benchmark, the BofA Contingent Capital Index (with coupons reinvested) (the "Benchmark"), through investments that meet Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Compartment seeks to improve the consideration of climate aspects through the use of the Axiom Climate Readiness Score (ACRS), which enables investments in financial institutions leaders in the integration of climate change considerations.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	60,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

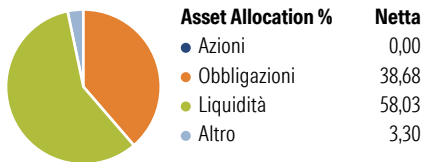
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	2,23	2,57	2025	1,08	3,17	2,10	0,78
1-Anno	7,37	5,57	5,92	2024	2,58	1,21	3,38	2,43
3-Anni Ann.ti	8,43	6,76	7,33	2023	-1,35	2,55	1,95	6,30
5-Anni Ann.ti	5,09	1,79	2,25	2022	-3,09	-7,81	-2,67	7,52
10-Anni Ann.ti	5,98	3,41	3,88					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
De Volksbank N.V. 7%	—	3,42
ASR Nederland N.V. 6.625%	—	3,37
KBC Group NV 6.25%	—	3,28
France (Republic Of) 0%	—	3,21
Commerzbank AG 6.125%	—	2,98
Bank of Ireland Group PLC...	—	2,72
Long Gilt Future June 25	—	2,59
Belfius Bank SA/NV 5.25%	—	2,34
Erste Group Bank AG 7%	—	2,30
Bankinter SA 7.375%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,00
Societario	86,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,37
Derivati	-53,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,68
Da 4 a 6 cedole	15,23
Da 6 a 8 cedole	64,73
Da 8 a 10 cedole	11,51
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019	ISIN	LU1876459055		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.736,65				
Patrimonio Netto (Mln)	93,36 EUR				

(31/03/2025)