

Axiom Short Duration Bond RC USD(h)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised +2% EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return net of management fees above the following benchmark: €STR capitalised +2% (the "Benchmark"). In order to achieve this objective, the Compartment will mainly invest in perpetual bonds at fixed coupon or "preferred shares" via a totally discretionary management.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,94 |
| 6-Mesi | -0,58 |
| 1-Anno | 1,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,32 | - | - | - |
| 2025 | -2,49 | -6,32 | 1,24 | 1,32 |
| 2024 | 5,06 | 2,74 | -1,58 | 9,42 |
| 2023 | -1,83 | 1,52 | 5,44 | -1,08 |
| 2022 | 1,57 | 2,64 | 6,13 | -5,89 |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,40 |
| Obbligazioni | 26,25 |
| Liquidità | 66,76 |
| Altro | 6,58 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Union + IC | - | 8,62 |
| Spain (Kingdom of) 2.15% | - | 4,55 |
| Long Gilt Future June 25 | - | 4,31 |
| Euro Schatz Future June 25 | - | 2,60 |
| Euro Bund Future June 25 | - | 2,49 |
| France (Republic Of) 0% | - | 2,26 |
| ELM BV 2.6% | - | 1,34 |
| Banque Federative du Credit... | - | 1,26 |
| Commerzbank AG 4% | - | 1,21 |
| CNP Assurances SA 3.60458% | - | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 187 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -14,06 |
| Societario | 74,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 67,42 |
| Derivati | -28,24 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,46 |
| Oltre 12 cedole | 0,30 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,13 |
| da 3 a 5 | 11,41 |
| da 5 a 7 | 9,67 |
| da 7 a 10 | 18,39 |
| da 10 a 15 | 2,43 |
| da 15 a 20 | 4,39 |
| da 20 a 30 | 6,43 |
| oltre 30 | 1,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Axiom Alternative Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 1,74 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 69 43 90 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axiom-ai.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/01/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2019 | ISIN | LU1876460145 | | |
| NAV (06/05/2026) | USD 1.412,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 442,97 EUR | | | | |

(31/03/2025)