Axiom Short Duration Bond HC USD(h)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ESTR Capitalised +2% EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
10,65	4,71	4,42	16,77	-5,84	7,86

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,57
6-Mesi	7,76
1-Anno	8,75
3-Anni Ann.ti	7,07
5-Anni Ann.ti	5,68
10-Anni Ann.ti	4,21

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

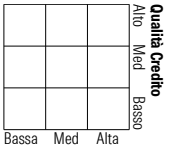
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,50	2,23	0,81	-
2025	-2,39	-6,18	1,36	1,44
2024	5,14	2,88	-1,48	9,58
2023	-1,70	1,64	5,54	-0,97
2022	1,65	2,97	6,18	-5,79

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	58,13
Liquidità	38,64
Altro	2,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Portugal (Republic Of) 4.125%	—	3,35
Spain (Kingdom of) 1.5%	—	3,26
Austria (Republic of) 0.5%	—	2,42
Long Gilt Future Dec 26	—	2,39
Van Lanschot Kempen N.V. 2%	—	0,94
Saxo Bank A/S 5.75%	—	0,85
OTP Banka DD 4.75%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,56
Societario	85,90
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,33
Derivati	-25,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	33,47
Da 4 a 6 cedole	40,02
Da 6 a 8 cedole	16,35
Da 8 a 10 cedole	7,07
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,87
da 3 a 5	11,04
da 5 a 7	14,63
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	4,23
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	5,99
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments
Telefono	01 44 69 43 90
Web	www.axiom-ai.com
Data di Partenza	14/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019
NAV (23/11/2026)	USD 1.596,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	613,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	17,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876460228

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
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.

MORNINGSTAR