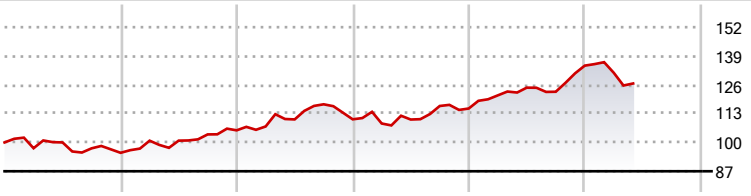
Axiom Short Duration Bond HC USD(h)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-4,69	10,65	4,71	4,42	16,77	-5,97

● Fondo

Misure di Rischio

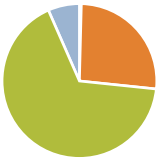
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,04
6-Mesi	-7,61
1-Anno	-1,01
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,39	-	-	-
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
2021	5,76	0,01	2,78	1,78

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,40
Obbligazioni	26,25
Liquidità	66,76
Altro	6,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	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 %	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
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 (27/06/2025)	USD 1.511,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	442,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	18,52 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	-

© 2025 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.