

Axiom Short Duration Bond ZC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised +2% EUR

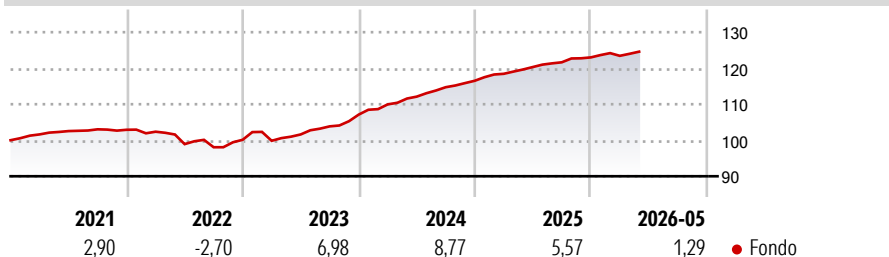
Morningstar Rating™

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



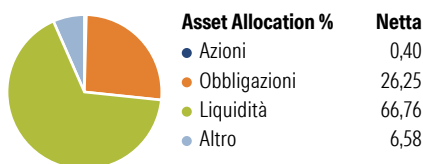
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,25 | 2026 | 0,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,66 | 2025 | 1,66 | 1,59 | 1,09 | 1,12 |
| 1-Anno | 3,95 | 2024 | 2,65 | 1,96 | 2,33 | 1,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,16 | 2023 | -0,28 | 1,76 | 2,20 | 3,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,04 | 2022 | -0,53 | -3,36 | -0,87 | 2,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 | Patrimonio Classe (Mln) | 8,74 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 | 0,16% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2019 | ISIN | LU1876460574 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 1.406,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 442,97 EUR | | | | |

(31/03/2025)

[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 prodotte; (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.