# **Axiom Obligataire HC EUR(v)**

### Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

#### **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### Benchmark Dichiarato

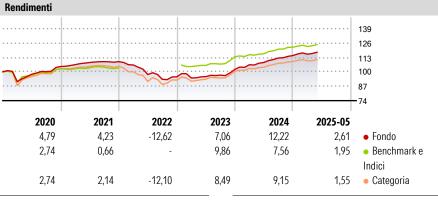
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

## Morningstar 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) similar to or greater than that of its benchmarks (ICE BofAML Euro Financial Index (40%), ICE BofAML Euro Corporate Index (40%) and ICE BofAML Contingent Capital Index (20%) (together the "Benchmarks")).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	68,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Basso
Basati su Markit iBoxx EUR (	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,13	2,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	2,70	2,75	2025	1,07	-	-	-
1-Anno	9,50	7,93	8,61	2024	4,11	1,91	3,73	1,96
3-Anni Ann.ti	6,77	6,72	7,90	2023	-1,10	1,34	1,40	5,34
5-Anni Ann.ti	3,95	2,27	2,99	2022	-2,80	-8,13	-4,43	2,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/06/3	2,95 2025	3,03	3,28	2021	1,60	1,81	0,71	0,05

#### Portafoglio 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	_	10,71
Euro Bobl Future June 25	_	7,25
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	_	5,24
France (Republic Of) 0%	_	3,94
Raiffeisen Bank	_	1,73
Societe Generale S.A. 7.875%	_	1,70
Deutsche Bank	_	1,64
Aareal Bank AG 10.806%	_	1,63
Landesbank	_	1,59
NIBC Bank N.V. 8.25%	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	30,67	
Societario	85,85	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,39	
Derivati	-0,12	
Coupon Range %	Fondo	
0	0.04	

■ Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	15,22
Da 4 a 6 cedole	27,53
Da 6 a 8 cedole	27,60
Da 8 a 10 cedole	24,08
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	1,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,62
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	6,19
da 7 a 10	24,85
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	2,74
oltre 30	0,01

Anag	rafica
niiug	uniou

Axiom Alternative
Investments
01 44 69 43 90
www.axiom-ai.com
28/01/2019
-
28/01/2019
EUR 2.375,50
761,76 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	79,54 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1876460731

-
-
=
2,09%
20,00%