Axiom Obligataire ID EUR(v)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

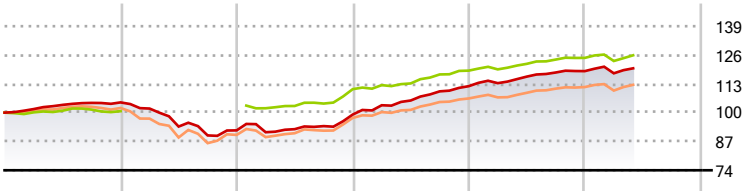
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

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")).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
4,61	-12,05	7,74	12,92	6,07	1,07	● Fondo
0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,95	● Benchmark e Indici
2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Basso

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	2,57	2,46
6-Mesi	1,76	1,58	1,42
1-Anno	3,99	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	9,24	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	3,13	1,70	1,97
10-Anni Ann.ti	4,27	3,19	3,68

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	-	-	-
2025	1,23	2,60	1,60	0,52
2024	4,25	2,08	3,91	2,12
2023	-0,92	1,53	1,48	5,54
2022	-2,64	-7,98	-4,26	2,54

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,40
Obbligazioni	103,35
Liquidità	-11,44
Altro	7,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 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

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments
Telefono	01 44 69 43 90
Web	www.axiom-ai.com
Data di Partenza	28/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 1.621,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	761,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	15,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1876460814

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	20,00%

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.