# Axiom Obligataire RC EUR(v)

**Categoria Morningstar™**
Category_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

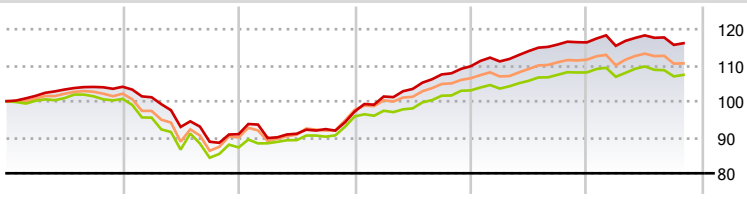
**Benchmark Dichiarato**
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,02 | -12,65 | 6,92 | 12,95 | 6,03 | -0,19 |
| Benchmark e Indici | 0,66 | -13,40 | 9,86 | 7,56 | 4,84 | -0,62 |
| Categoria | 2,14 | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 5,08 | -0,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,42 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 3,77 |
| 3Y R-Squared | 89,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,90 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,21 | -1,38 | -1,75 |
| 6-Mesi | -0,12 | -0,24 | -0,54 |
| 1-Anno | 0,13 | -0,11 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,98 | 5,68 | 6,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,31 | 1,33 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,97 | 2,64 | 3,17 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,83 | 2,52 | -2,23 | - |
| 2025 | 1,22 | 2,59 | 1,59 | 0,51 |
| 2024 | 4,30 | 2,07 | 3,90 | 2,12 |
| 2023 | -1,18 | 1,32 | 1,41 | 5,29 |
| 2022 | -2,80 | -8,14 | -4,43 | 2,37 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,08 |
| Obbligazioni | 105,59 |
| Liquidità | -6,71 |
| Altro | 1,05 |

**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 Dec 26 | — | 11,21 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 2,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,99 |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | — | 1,88 |
| BNG Bank N.V. 1.5% | — | 1,83 |
| CCF Holdings LLC 9.25% | — | 1,80 |
| Raiffeisen Bank... | — | 1,66 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,64 |
| Sogecap SA 6.25% | — | 1,43 |
| Landesbank... | — | 1,42 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 198 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 20,21 |
| Societario | 86,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -58,89 |
| Derivati | 52,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,33 |
| Oltre 12 cedole | 4,49 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,52 |
| da 3 a 5 | 8,38 |
| da 5 a 7 | 13,27 |
| da 7 a 10 | 17,04 |
| da 10 a 15 | 7,01 |
| da 15 a 20 | 8,74 |
| da 20 a 30 | 6,65 |
| oltre 30 | 1,23 |

## 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 (12/11/2026) | EUR 2.251,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.219,11 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 245,95 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1876460905 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,18% |
| 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.

MORNINGSTAR