

# Axiom Obligataire RC EUR(v)

**Categoria Morningstar™**

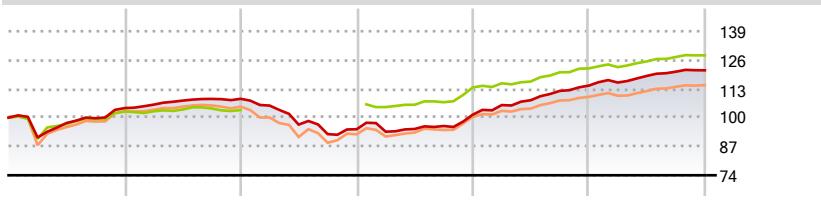
Category\_EUCA000922

**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 BofA Contingent Capital Index (20%) (together the "Benchmarks").

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
4,30	4,02	-12,65	6,92	12,95	6,03	● Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84	● Benchmark e Indici
		2,74	2,14	-12,10	8,49	● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	55,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	2,23	2,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,13	5,57	5,92	2024	1,22	2,59	1,59	0,51
3-Anni Ann.ti	7,76	6,76	7,33	2023	4,30	2,07	3,90	2,12
5-Anni Ann.ti	3,17	1,79	2,25	2022	-1,18	1,32	1,41	5,29
10-Anni Ann.ti	3,43	3,41	3,88		-2,80	-8,14	-4,43	2,37

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 31/03/2025**


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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	-	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto	-	-	-	-	-
Med	-	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	220,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(27/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com		Valuta del Fondo	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019		UCITS	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019		ISIN	Acc	
NAV (27/01/2026)	EUR 2,262,47			LU1876460905	
Patrimonio Netto (Mln)	761,76 EUR				
(31/03/2025)					