

Axiom Obligataire RC EUR(v)

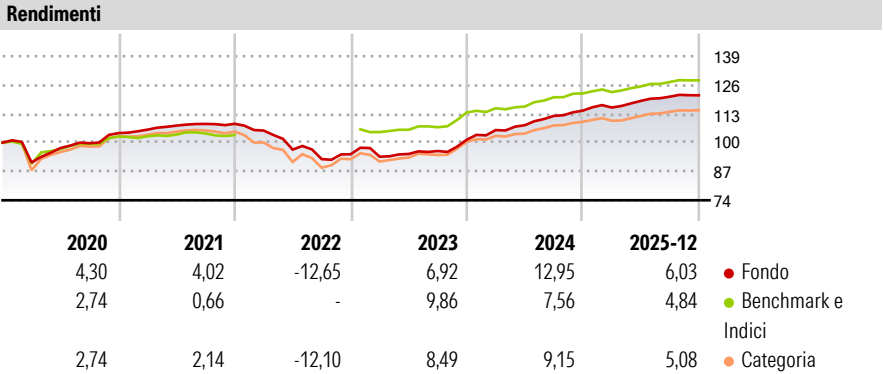
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Cptl 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	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	1,22	2,59	1,59	0,51
1-Anno	6,13	5,57	5,92	2024	4,30	2,07	3,90	2,12
3-Anni Ann.ti	7,76	6,76	7,33	2023	-1,18	1,32	1,41	5,29
5-Anni Ann.ti	3,17	1,79	2,25	2022	-2,80	-8,14	-4,43	2,37
10-Anni Ann.ti	3,43	3,41	3,88					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/03/2025



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

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	Patrimonio Classe (Mln)	220,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 2.262,47	ISIN	LU1876460905		
Patrimonio Netto (Mln)	761,76 EUR				

(31/03/2025)