Axiom Obligataire RC USD(hv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

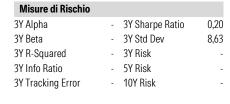
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 152 139 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 21,16 -2,4712,89 -5,215,14 -5,81 Fondo

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,66 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,00 | 2025 | -2,66 | -5,14 | 2,01 | - |
| 1-Anno | 1,37 | 2024 | 6,73 | 2,98 | -0,01 | 10,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 | 2023 | -2,27 | 1,33 | 4,77 | 1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,36 | 2022 | -0,41 | -1,96 | 2,56 | -5,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,70 | 2021 | 5,94 | 1,08 | 3,21 | 2,15 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2025 | | | | | | |

4,26

1,31

Portafoglio 31/03/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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 | ionari | 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 |

| 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

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,79 USD |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1876461036 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 2,14% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

(31/03/2025)

