# Axiom Obligataire SC EUR(v)

#### Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

### **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

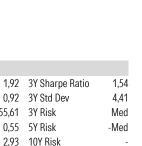
#### **Benchmark Dichiarato**

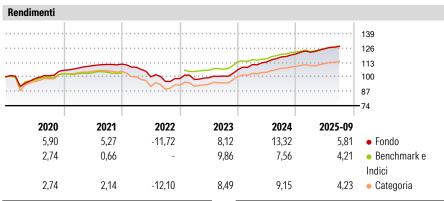
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD

## 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")).





| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 1,96  | 1,60 | 1,72 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | 5,05  | 4,28 | 5,08 | 2025          | 1,32  | 2,69  | 1,69  | -    |
| 1-Anno                           | 7,97  | 5,58 | 6,03 | 2024          | 4,34  | 2,17  | 4,00  | 2,22 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,59 | 8,90 | 9,74 | 2023          | -0,83 | 1,61  | 1,57  | 5,63 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 4,77  | 2,06 | 2,76 | 2022          | -2,56 | -7,90 | -4,18 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | 1,85  | 2,06  | 0,97  | 0,30 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |      |

Scadenze %

15,22

27,53

27,60

24,08

4,26

1,31

#### **Portafoglio** 31/03/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



55,61

0,55

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

3Y Risk

5Y Risk



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

|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| 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  |
| <b>☆</b> Cartolarizzazioni       | 0,00   |
| 🔀 Enti Locali                    | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -16,39 |
| Derivati                         | -0,12  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 0,01   |

| 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  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Società di Gestione | Axiom Alternative |
|---------------------|-------------------|
|                     | Investments       |
| Telefono            | 01 44 69 43 90    |
| Web                 | www.axiom-ai.com  |
| Data di Partenza    | 28/01/2019        |
|                     |                   |

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 28/01/2019 NAV (17/10/2025) EUR 1.555,65 Patrimonio Netto (MIn) 761,76 EUR (31/03/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) | 270,70 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1876461549 |
|                         |              |

| - Process of the second |      |
|--|------|
| T.E.R.<br>Spese correnti   | _    |
| Spese correnti C   | -    |
| 1  | -    |
|  | ,90% |
| Commissione di incentivo 20  | ,00% |
|  |      |

Fondo