

# Axiom Obligataire PC EUR(v)

**Categoria Morningstar™**

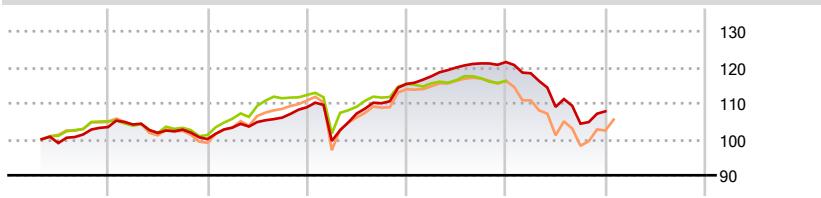
Category\_EUCA000922

**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™**

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

**Rendimenti**


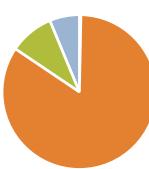
2018	2019	2020	2021	2022	2023-01
-3,22	8,85	5,93	5,28	-11,26	2,47
-3,64	11,00	2,74	0,66	-	-
-5,60	12,16	2,74	2,14	-12,10	-

**Misure di Rischio**

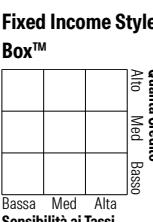
3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	0,76	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	2,23	2,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,76	5,57	5,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,08	6,76	7,30	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,99	1,79	2,19	2022	-2,55	-7,90	-4,28	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 24/01/2023				

**Portafoglio 31/03/2025**


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



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**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

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(24/01/2023)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2019	UCITS	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	Acc		
NAV (24/01/2023)	EUR 1.106,67		LU1876461622		
Patrimonio Netto (Mln)	761,76 EUR				
(31/03/2025)					