

Axiom Short Duration Bond MC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised +2% EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

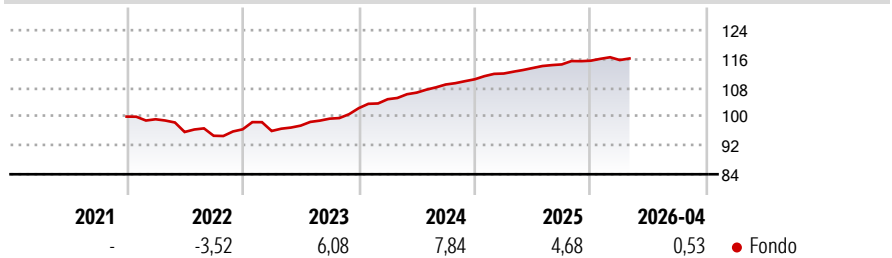
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return net of management fees above the following benchmark: €STR capitalised +2% (the "Benchmark"). In order to achieve this objective, the Compartment will mainly invest in perpetual bonds at fixed coupon or "preferred shares" via a totally discretionary management.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	2026	0,15	-	-	-
6-Mesi	0,74	2025	1,44	1,38	0,88	0,91
1-Anno	3,36	2024	2,44	1,74	2,11	1,33
3-Anni Ann.ti	6,41	2023	-0,48	1,55	1,99	2,93
5-Anni Ann.ti	3,09	2022	-0,73	-3,56	-1,09	1,89
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,40
● Obbligazioni	26,25
● Liquidità	66,76
● Altro	6,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	-	8,62
Spain (Kingdom of) 2.15%	-	4,55
Long Gilt Future June 25	-	4,31
Euro Schatz Future June 25	-	2,60
Euro Bund Future June 25	-	2,49
France (Republic Of) 0%	-	2,26
ELM BV 2.6%	-	1,34
Banque Federative du Credit...	-	1,26
Commerzbank AG 4%	-	1,21
CNP Assurances SA 3.60458%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-14,06
🏢 Societario	74,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	67,42
📄 Derivati	-28,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	34,48
Da 4 a 6 cedole	35,30
Da 6 a 8 cedole	17,15
Da 8 a 10 cedole	9,05
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,13
da 3 a 5	11,41
da 5 a 7	9,67
da 7 a 10	18,39
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	6,43
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	85,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019	ISIN	LU1989400970		
NAV (06/05/2026)	EUR 1.233,52				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 EUR				

(31/03/2025)