

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

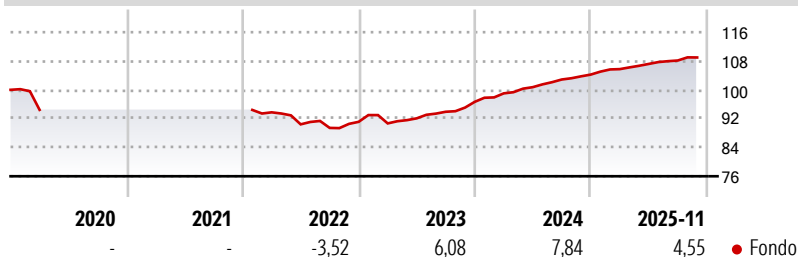
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

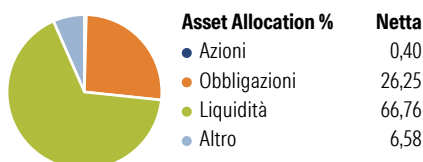
| Periodo Garanzia (n°) | Prezzo |
|-----------------------|--------|
| 3-Mesi | 0,91 |
| 6-Mesi | 1,79 |
| 1-Anno | 4,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,35 |
| 10-Anni Ann.ti | |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,44 | 1,38 | 0,88 | - |
| 2024 | 2,44 | 1,74 | 2,11 | 1,33 |
| 2023 | -0,48 | 1,55 | 1,99 | 2,93 |
| 2022 | -0,73 | -3,56 | -1,09 | 1,89 |

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style

| | | | | |
|-------|-----|------|-------|-----------------|
| | | | Alto | Qualità Credito |
| | | | Med | |
| | | | Basso | |
| Bassa | Med | Alta | | |

Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |







Credit Quality %

| Great Quantity, % | Total | Great Quantity, % | Total |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 0 | | 0 | |

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 %

| | |
|--|--------|
|  Governativo | -14,06 |
|  Societario | 74,88 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 67,42 |
|  Derivati | -28,24 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | |
|------------|-------|
| 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) | 83,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 01 44 69 43 90 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.axiom-ai.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,05% |
| Data di Partenza | 30/04/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2019 | ISIN | LU1989400970 | | |
| NAV (30/12/2025) | EUR 1.225,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 442.97 EUR | | | | |

(31/03/2025)