

Axiom Short Duration Bond HC GBP(h)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised +2% EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

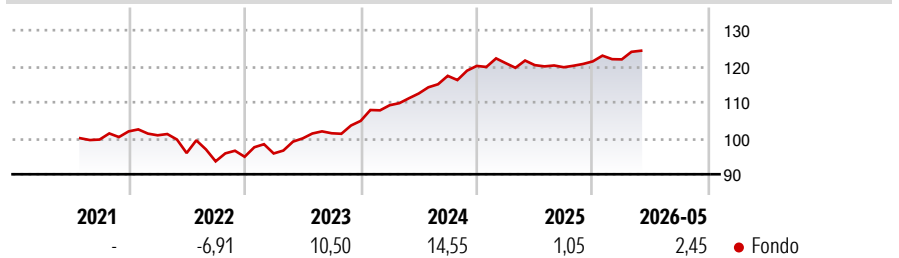
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,67
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	1,71	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	3,09	2025	0,63	-0,44	-0,49	1,35
1-Anno	3,69	2024	4,14	2,99	4,36	2,35
3-Anni Ann.ti	7,73	2023	0,97	4,36	1,43	3,40
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,07	-4,88	-2,41	1,36
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	GBP 1.266,35	ISIN	LU2249453619		
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 EUR				

(31/03/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.