

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US High Yield B/BB A Capitalisation

Categoria Morningstar™
EUR (Hedged)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

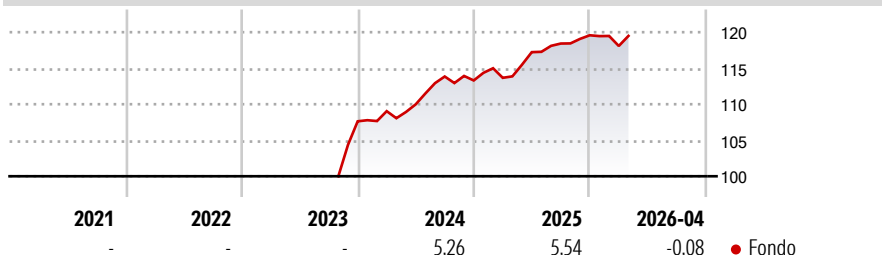
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek high income and long-term growth, in USD, from an actively managed high yield bonds portfolio by principally investing in sub-investment grade securities. The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the US sub-investment grade corporate bond market primarily investing in securities that are part of the benchmark ICE BofA US High Yield B BB Constrained Index (the "Benchmark").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

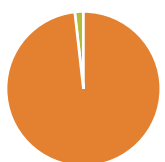
	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	1,12
1-Anno	4,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,24	-	-	-
2025	0,33	3,13	1,02	0,97
2024	1,31	0,87	3,51	-0,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,21
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	2,63
Maturità effettiva	3,84
Qualità Credito Media	B

Sensibilità ai Tassi

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	3,24
AA	0,00	BB	47,44
A	0,00	B	47,04
		Below B	0,30
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,30
Aramark Services, Inc.	—	1,14
Summit Midstream Holdings...	—	1,00
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,00
Mauser Packaging Solutions...	—	1,00
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,89
Rb Global Holdings Inc.	—	0,87
Tibco Software Inc	—	0,85
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,84
Iqvia Inc	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,79
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,21
Da 4 a 6 cedole	31,26
Da 6 a 8 cedole	47,69
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,37
da 3 a 5	36,65
da 5 a 7	26,11
da 7 a 10	14,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Houle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2667126697		
NAV (11/05/2026)	EUR 120,08				
Patrimonio Netto (Mln)	30,75 USD				

(31/03/2026)