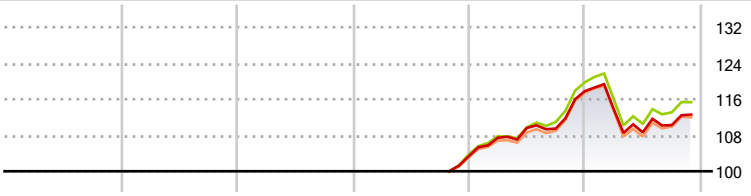
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US High Yield B/BB I Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD	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").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	13,99	-4,41	Fondo
-	-	-	-	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,04	-4,61	Categoria

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	-

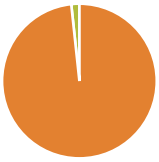
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,78	1,63
6-Mesi	1,83	2,65	2,23
1-Anno	-3,81	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,42	-4,51	1,50	-
2024	3,96	2,02	-0,12	7,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,31
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zoominfo Technologies Llc...	—	1,16
Caesars Entertainment Inc.	—	1,04
Mauser Packaging Solutions...	—	0,99
Tibco Software Inc	—	0,88
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,87
Open Text Holdings Inc	—	0,85
Iqvia Inc	—	0,84
Summit Midstream Holdings,...	—	0,81
Chart Industries Inc	—	0,80
Genesis Energy LP & Genesis...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,76
Da 4 a 6 cedole	30,73
Da 6 a 8 cedole	45,25
Da 8 a 10 cedole	17,33
Da 10 a 12 cedole	2,14
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,15
da 3 a 5	37,45
da 5 a 7	29,08
da 7 a 10	11,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	25/10/2023
Nome del Gestore	Robert Houle
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (03/12/2025)	USD 124,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	30,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	24,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2667126770

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.