

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

Categoria Morningstar™
USD
 Titoli Azionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US High-Yield Bond TR USD
 Usato nel Report

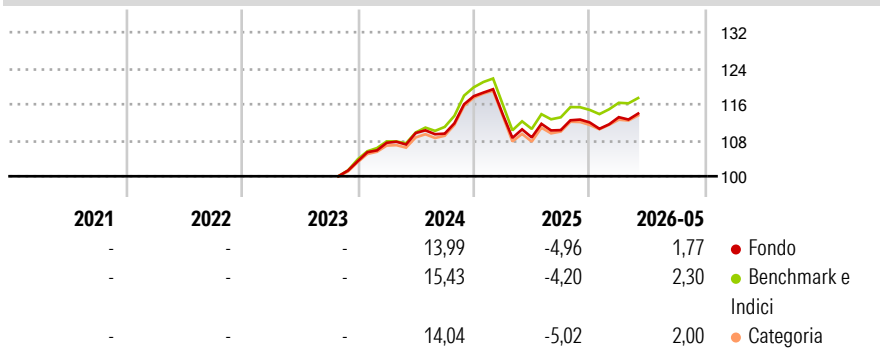
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

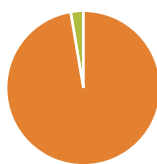
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	3,89	3,80	2026	1,06	-	-	-
6-Mesi	4,97	5,60	5,29	2025	-3,42	-4,51	1,50	1,53
1-Anno	7,01	8,49	7,87	2024	3,96	2,02	-0,12	7,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,34
● Liquidità	2,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	—	1,29
Aramark Services, Inc.	—	1,13
Summit Midstream Holdings,...	—	1,01
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,98
Mauser Packaging Solutions...	—	0,97
Rb Global Holdings Inc.	—	0,87
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,86
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,85
Tibco Software Inc	—	0,84
Iqvia Inc	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	97,34
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,66
📊 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,19
Da 4 a 6 cedole	31,76
Da 6 a 8 cedole	47,25
Da 8 a 10 cedole	16,10
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,55
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	27,09
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	25,25 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	25/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Houle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 126,23	ISIN	LU2667126770		
Patrimonio Netto (Mln)	31,16 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.