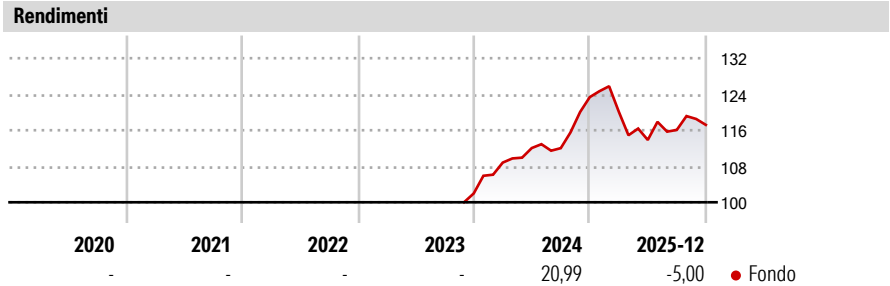


Axiom Obligataire RD USD(hv)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Cptl TR USD, 40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40% ICE BofA Euro Corporate TR USD	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) similar to or greater than that of its benchmarks (ICE BofAML Euro Financial Index (40%), ICE BofAML Euro Corporate Index (40%) and ICE BofAML Contingent Capital Index (20%) (together the "Benchmarks")).



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,26	2025	-2,63	-5,23	1,96	0,97
3-Anni Ann.ti	-	2024	6,72	2,96	-0,02	10,12
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	10,71
Euro Bobl Future June 25	—	7,25
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	5,24
France (Republic Of) 0%	—	3,94
Raiffeisen Bank...	—	1,73
Societe Generale S.A. 7.875%	—	1,70
Deutsche Bank...	—	1,64
Aareal Bank AG 10.806%	—	1,63
Landesbank...	—	1,59
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	30,67	da 1 a 3	11,62
Societario	85,85	da 3 a 5	12,50
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,19
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,85
Liquidità ed equivalenti	-16,39	da 10 a 15	1,06
Derivati	-0,12	da 15 a 20	4,89
		da 20 a 30	2,74
		oltre 30	0,01
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,01		
Da 0 a 4 cedole	15,22		
Da 4 a 6 cedole	27,53		
Da 6 a 8 cedole	27,60		
Da 8 a 10 cedole	24,08		
Da 10 a 12 cedole	4,26		
Oltre 12 cedole	1,31		

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 1.256,70	ISIN	LU2475193780		
Patrimonio Netto (Mln)	761,76 EUR				

(31/03/2025)