

# Axiom Obligataire RD USD(hv)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Captl TR USD,  
40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40%  
ICE BofA Euro Corporate TR USD

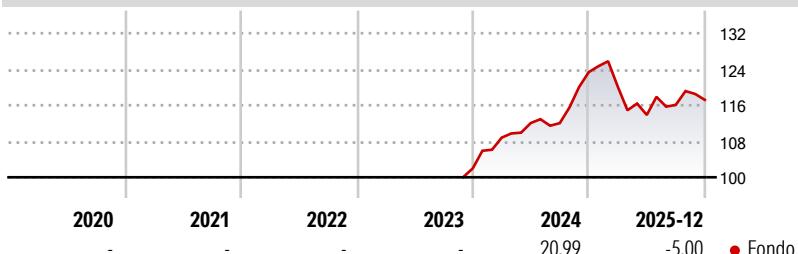
## Morningstar Rating™

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) 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").

### 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	-

### Rend. Cumulati %

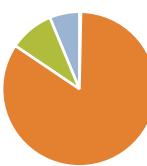
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,71
6-Mesi	1,26
1-Anno	-5,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	-5,23	1,96	0,97
2024	6,72	2,96	-0,02	10,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,40
● Obbligazioni	103,35
● Liquidità	-11,44
● Altro	7,69

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,67
Societario	85,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,39
Derivati	-0,12
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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,62
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	6,19
da 7 a 10	24,85
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	2,74
oltre 30	0,01

### 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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	09/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	LU2475193780	
NAV (27/01/2026)	USD 1.256,70			
Patrimonio Netto (Mln)	761,76 EUR			
(31/03/2025)				