Axiom EM Corp Bds AC EUR(v) Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

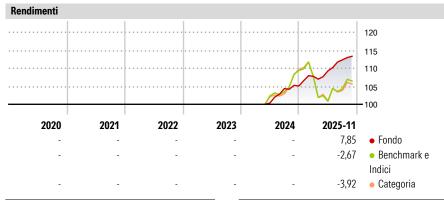
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartment is to achieve, over a minimum 5-year investment horizon, an annual gross return (before management fees) of 500 basis points above, for each share class, its reference rate.



3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared 3Y Info Ratio 3Y Info Ratio 3Y Tracking Error Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Cappus USD (dove applicabile)	Misure di Rischio			
3Y R-Squared - 3Y Risk 3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capp	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capp	3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y Tracking Error - 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capp	3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capp	3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
		arket	s Corporate Bond 10% China Capped	I GR

					5,72	Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	3,74	2,51	2025	2,54	1,40	2,81	-
1-Anno	7,55	-2,70	-3,76	2024	-	-	4,01	0,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025								

Portafoglio 30/09/2024





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Airport	_	4,05
Yinson Boronia Production BV	_	3,10
Peru LNG S.R.L. 5.375%	_	2,58
10 Year Treasury Note Future	_	2,54
International Personal	-	2,28
Financiera Independencia,	_	2,12
Mc Brazil Downstream Trading	-	2,01
Limak Iskenderun	_	1,94
Cosan Overseas Ltd. 8.25%	_	1,90
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,71
Societario	92,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,18
▶ Derivati	1,04
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,62
0 coupon	0,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,62 5,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,62 5,34 18,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,62 5,34 18,86 30,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,86
da 3 a 5	16,32
da 5 a 7	22,87
da 7 a 10	8,90
da 10 a 15	8,52
da 15 a 20	7,42
da 20 a 30	4,66
oltre 30	1,08

Anagrafica	
Società di Gestione	Axiom Alternative
	Investments
Telefono	01 44 69 43 90
Web	www.axiom-ai.com
Data di Partenza	28/05/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/12/2025)	EUR 1.131,92
Patrimonio Netto (MIn)	43,98 EUR
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	118,60 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2802104476

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-