# Axiom Emerging Markets Corporate Bonds RC EUR(v) Accumulation

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

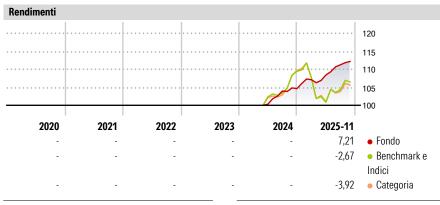
Morningstar Rating™

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.



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 Emergin USD (dove applicabile)	g Market	s Corporate Bond 10% China Ca	pped GR

				3172 • Outogoriu				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	4,85	3,74	2,51	2025	2,37	1,22	2,61	-
1-Anno	6,86	-2,70	-3,76	2024	-	-	3,66	0,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	101

₩ Governativo	4,71
Societario	92,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,18
Derivati	1,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	5,34
Da 4 a 6 cedole	18,86
Da 6 a 8 cedole	30,43
Da 8 a 10 cedole	33,75
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	7,78

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	31/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (02/12/2025)	EUR 1.120,83
Patrimonio Netto (MIn)	43,98 EUR

(30/09/2024)

Patrimonio Classe (MIn)	31,84 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2821740573

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-