

# Axiom Emerging Markets Corporate Bonds AC USD(hv) Accumulation

## Categoria Morningstar™

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

## Benchmark Morningstar

N/A

## Benchmark Dichiarato

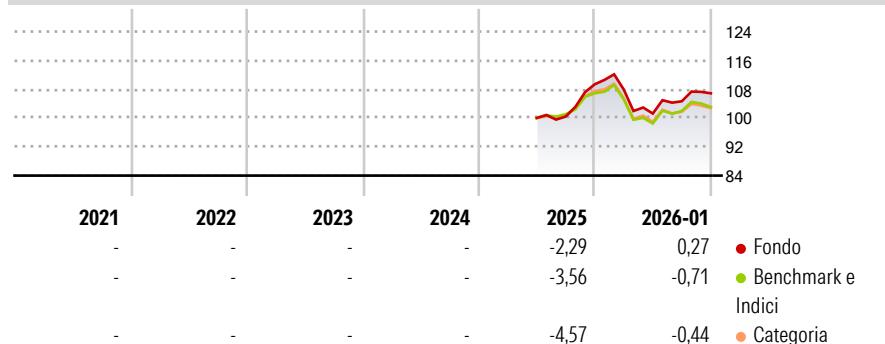
## Morningstar Rating™

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.

## 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 Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,05	-1,20	-0,73
6-Mesi	2,52	1,88	1,58
1-Anno	-2,70	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-6,18	3,38	2,11
2024	-	-	0,40	8,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2024



**Asset Allocation %**

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 96,78
- Liquidità 3,22
- Altro 0,00

**Netta**

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	7,91 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2821740730		-
NAV (30/01/2026)	USD 1.195,66				
Patrimonio Netto (Mln)	43,98 EUR				
(30/09/2024)					