

Axiom Emerging Markets Corporate Bonds AC USD(hv) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

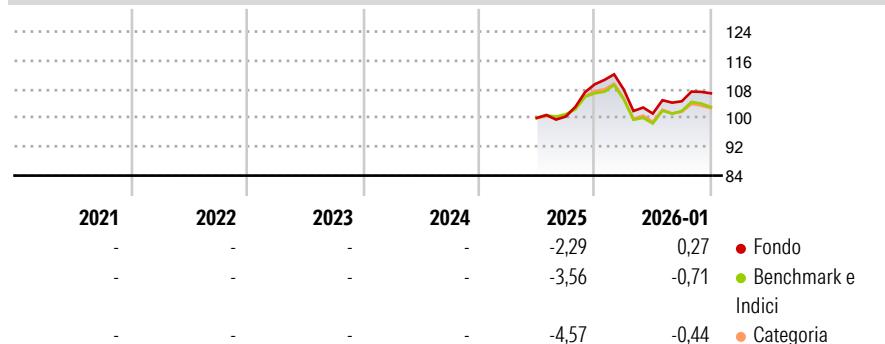
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Compartiment 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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,05	-1,20	-0,73	-	-	-
Bmk	-	-	-	1,58	-	-
Cat	-	-	-4,90	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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



	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,78
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00

Fixed Income Style

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

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

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	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)					