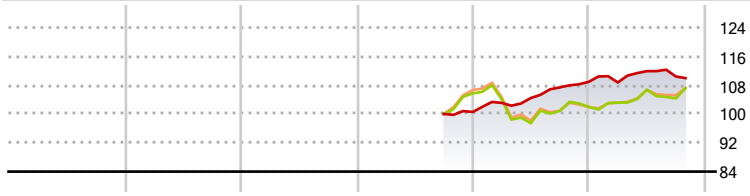
Axiom Emerging Markets Corporate Bonds IC EUR(v) Accumulation

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	N/A	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	8,32	0,94
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-3,56	5,13
Categoria	-	-	-	-	-4,57	5,34

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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,71	3,84	3,55
6-Mesi	-2,32	4,28	4,32
1-Anno	-0,04	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

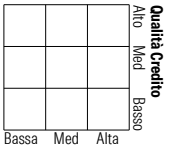
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	2,88	-1,31	-
2025	2,49	1,31	2,83	1,45
2024	-	-	-	0,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,91
Liquidità	-14,02
Altro	3,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	7,13
5 Year Treasury Note Future...	—	2,61
10 Year Treasury Note Future...	—	2,38
Mc Brazil Downstream Trading...	—	2,36
Corporacion Quiport SA 9%	—	1,92
Union + IC	—	1,91
2 Year Treasury Note Future...	—	1,89
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	—	1,82
Limak Iskenderun...	—	1,75
MSU Energy S.A. 9.75%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,40
Societario	95,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,18
Derivati	-6,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,94
Da 4 a 6 cedole	5,48
Da 6 a 8 cedole	28,62
Da 8 a 10 cedole	43,06
Da 10 a 12 cedole	13,43
Oltre 12 cedole	8,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,70
da 3 a 5	32,12
da 5 a 7	11,18
da 7 a 10	10,13
da 10 a 15	4,36
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	0,98
oltre 30	10,23

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	39,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2821740490		
NAV (19/11/2026)	EUR 1.086,26				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	381,95 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR