

Axiom Emerging Markets Corporate Bonds IC EUR(v) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

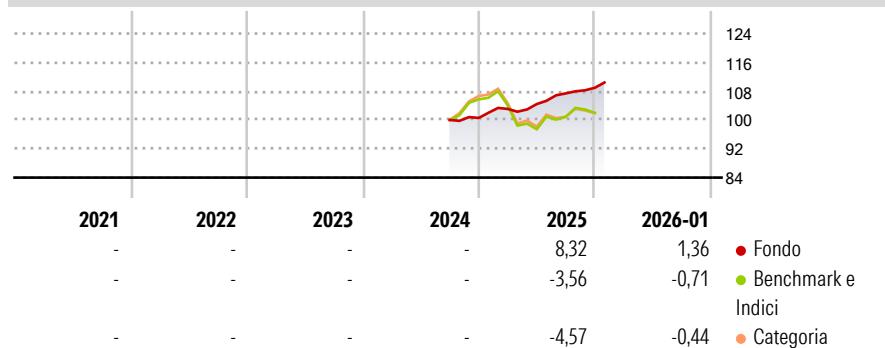
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the 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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,31	-1,20	-0,73	-	-	-
Bmk	-	1,88	1,58	-	-	-
Cat	-	-3,80	-4,90	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,49	1,31	2,83	1,45
2024	-	-	-	0,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alta	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Bassa	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)	9,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	16/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2821740490		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.110,67				
Patrimonio Netto (Mln)	43,98 EUR				
(30/09/2024)					