

Axiom Obligataire P(1)C EUR (V)

Categoria Morningstar™

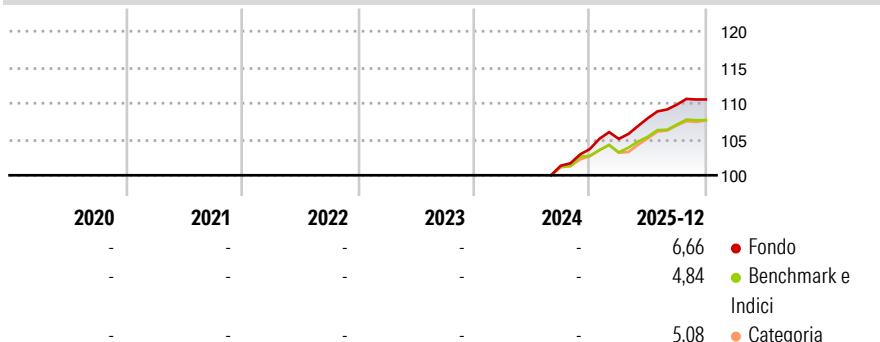
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Captl TR USD,
40% ICE BofA Euro Financial TR USD, 40%
ICE BofA Euro Corporate TR USD
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return (net of management fees) similar to or greater than that of its benchmarks (ICE BofAML Euro Financial Index (40%), ICE BofAML Euro Corporate Index (40%) and ICE BofAML Contingent Capital Index (20%) (together the "Benchmarks").

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 Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,76	0,85
6-Mesi	2,62	2,23	2,57
1-Anno	6,75	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

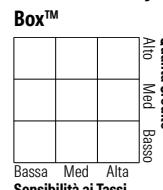
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,37	2,74	1,74
2024	-	-	-	2,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,40
• Obbligazioni	103,35
• Liquidità	-11,44
• Altro	7,69

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	-	10,71
Euro Bobl Future June 25	-	7,25
Netherlands (Kingdom Of) 0,25%	-	5,24
France (Republic Of) 0%	-	3,94
Raiffeisen Bank...	-	1,73
Societe Generale S.A. 7,875%	-	1,70
Deutsche Bank...	-	1,64
Aareal Bank AG 10,806%	-	1,63
Landesbank...	-	1,59
NIBC Bank N.V. 8,25%	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,67
Societario	85,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,39
Derivati	-0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	15,22
Da 4 a 6 cedole	27,53
Da 6 a 8 cedole	27,60
Da 8 a 10 cedole	24,08
Da 10 a 12 cedole	4,26
Oltre 12 cedole	1,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,62
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	6,19
da 7 a 10	24,85
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	2,74
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	104,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 44 69 43 90	(27/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/08/2024	UCITS	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/01/2019	ISIN	Acc	-
NAV (27/01/2026)	EUR 1.126,62		LU2841124402	-
Patrimonio Netto (Mln)	761,76 EUR			-
(31/03/2025)				