

Scheda identificativa - AXA IM FIIS US Short Durat HY AH GBP Acc - LU0412185505

NAV

Società: AXA Investment Managers Paris
Società delegata: AXA Investment Managers US Inc.
Tipo investitore: Istituzionale/Professionale
Cat. Assogestioni: Obbligazionari dollaro high yield
Benchmark dichiarato: -
Categoria Quantalys: Obbligazionario Dollaro US high yield
Benchmark di categoria: ICE BofA US High Yield Index
Gestore: Vernard Bond(2021-08-13), Peter Vecchio(2021-08-13)

134,61 GBP
= 160,14 EUR
13/05/2025

Valutazione ISR globale: SFDR
Articolo 8



7 / 10

Rating MPS (01/04/2025)

Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

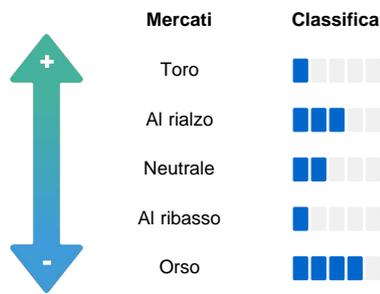


● AXA IM FIIS US Short Durat HY AH GBP Acc ● Obblig. Dollaro US high yield ● ICE BofA US High Yield Index

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 13/05/2025		
Perf. 1 giorno	0,39 %	0,23 %
Perf. 4 settimane	3,63 %	4,42 %
Perf. YTD	1,14 %	-4,56 %
Perf. 1 anno	9,97 %	4,24 %
Perf. 3 anni	18,68 %	10,72 %
Perf. 5 anni	29,31 %	23,97 %
Perf. 8 anni	25,62 %	25,55 %
Perf. 10 anni	-	37,55 %
Performance annue		
Perf. 2024	11,22 %	13,11 %
Perf. 2023	11,32 %	6,81 %
Perf. 2022	-11,02 %	-5,86 %
Dati 3 anni al 30/04/2025		
Perf. annua	4,09 %	1,96 %
Volatilità	8,04 %	7,16 %
Sharpe ratio	0,18	-0,10

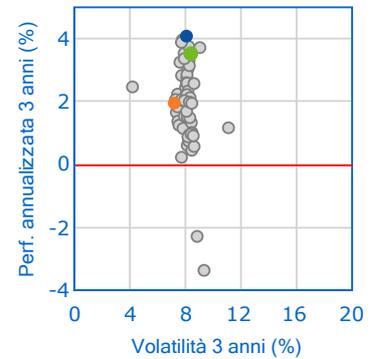
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/04/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	26 / 96	2
3 mesi	20 / 96	1
6 mesi	17 / 94	1
YTD	24 / 96	1
1 anno	49 / 94	3
3 anni	42 / 79	3
5 anni	56 / 66	4
8 anni	27 / 48	3
10 anni	20 / 36	3

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 8,04 %	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Perdita max. -11,99 %	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
DSR 5,71 %	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Beta bear 0,54	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
VAR -2,10 %	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Eccellente

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,18	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Medio
Information Ratio (IR) 0,08	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Medio
Sortino 0,25	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Medio
Omega 1,08	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Medio
Calmar 0,12	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Medio

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 13/05/2025	3,08 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-14,55 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,7 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,58 %
Commissioni di Gestione	0,58 %
Costi di Transazione	0,1 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/04/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.