

Scheda identificativa - AXA IM FIIS US Short Durat HY F m USD D - LU1390070776

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)

96,95 USD

= 82,64 EUR

12/12/2025

4 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

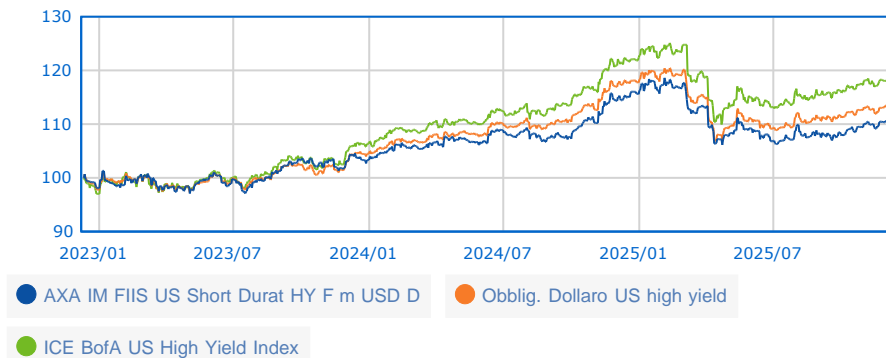
Valutazione ISR globale

SFDR

Articolo 8



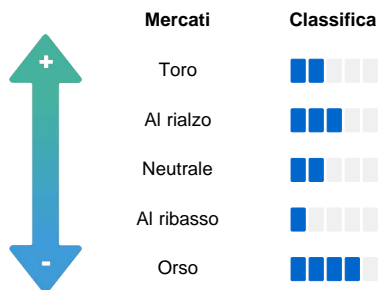
Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025



Performance

Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,13 %	-0,16 %
Perf. 4 settimane	-0,01 %	0,05 %
Perf. YTD	-6,10 %	-5,37 %
Perf. 1 anno	-5,36 %	-5,26 %
Perf. 3 anni	9,14 %	11,94 %
Perf. 5 anni	22,63 %	20,30 %
Perf. 8 anni	31,35 %	31,65 %
Perf. 10 anni	-	43,08 %
Performance annue		
Perf. 2024	12,51 %	13,21 %
Perf. 2023	5,35 %	6,83 %
Perf. 2022	-0,22 %	-5,71 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	2,98 %	4,02 %
Volatilità	6,78 %	6,59 %
Sharpe ratio	-0,01	0,15

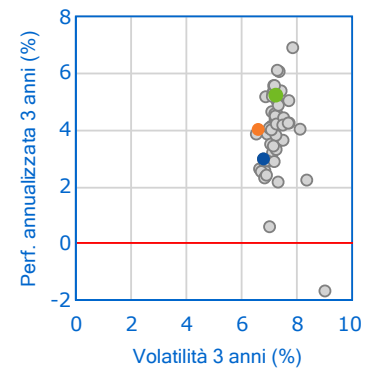
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	29 / 95	2
3 mesi	43 / 94	2
6 mesi	72 / 94	4
YTD	62 / 94	3
1 anno	54 / 93	3
3 anni	58 / 78	3
5 anni	32 / 67	2
8 anni	27 / 51	3
10 anni	29 / 37	4

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 6,78 %	Eccellente
Perdita max. -10,50 %	Eccellente
DSR 5,04 %	Eccellente
Beta bear 0,82	Eccellente
VAR -1,47 %	Scarso

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe -0,01	Scarso
Information -0,61	Scarso
Ratio (IR) -0,01	Scarso
Sortino -0,01	Scarso
Omega 1,03	Scarso
Calmar -0,01	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 12/12/2025	30,61 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-2,25 %
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,19 %
Commissioni di Gestione	1,19 %
Costi di Transazione	0,14 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'eshaustività. 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 30/11/2025. 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.