

Scheda identificativa - AXA IM FIIS US Short Durat HY ZH EUR Dis - LU0997546568

NAV

Società AXA Investment Managers Paris
Società delegata AXA Investment Managers US Inc.
Tipo investitore Subordinato a condizione
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)
Valutazione ISR globale SFDR
Articolo 8

77,96 EUR

13/05/2025

7 / 10

Rating MPS (01/04/2025)

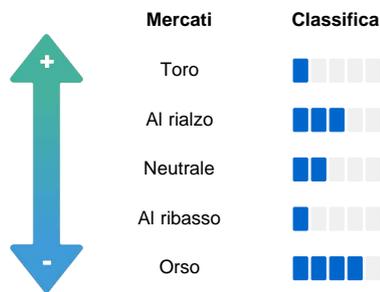
Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025



Performance

| | Fondo | Categoria |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Perf. 13/05/2025 | | |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,60 % | 4,42 % |
| Perf. YTD | 1,59 % | -4,56 % |
| Perf. 1 anno | 5,26 % | 4,24 % |
| Perf. 3 anni | 10,58 % | 10,72 % |
| Perf. 5 anni | 13,78 % | 23,97 % |
| Perf. 8 anni | 10,47 % | 25,55 % |
| Perf. 10 anni | 13,19 % | 37,55 % |
| Performance annue | | |
| Perf. 2024 | 4,26 % | 13,11 % |
| Perf. 2023 | 7,02 % | 6,81 % |
| Perf. 2022 | -7,63 % | -5,86 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | | |
| Perf. annua | 2,61 % | 1,96 % |
| Volatilità | 4,72 % | 7,16 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,10 |

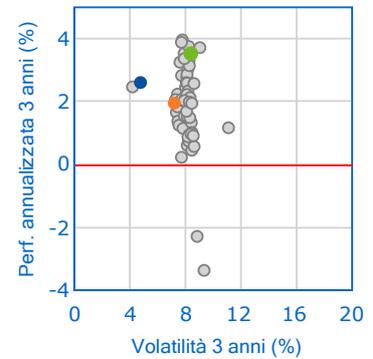
Barometro Quantalys



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 4,72 % | Eccellente |
| Perdita max. -6,27 % | Eccellente |
| DSR 3,32 % | Eccellente |
| Beta bear 0,18 | Eccellente |
| VAR -1,14 % | Eccellente |

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

| Valori a 3 anni | Livello |
|------------------------------|---------|
| Sharpe -0,01 | Medio |
| Information Ratio (IR) -0,13 | Medio |
| Sortino -0,01 | Medio |
| Omega 1,01 | Medio |
| Calmar -0,01 | Medio |

Caratteristiche generali

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo Accumul./Distribuz. | Fondo Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di fondi | No |
| AUM al 13/05/2025 | 1,69 M |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,99 % |
| Spese massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| 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'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.