

Scheda identificativa - AXA IM FIIS US Short Dur HY Z USD Acc - LU0997546642
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

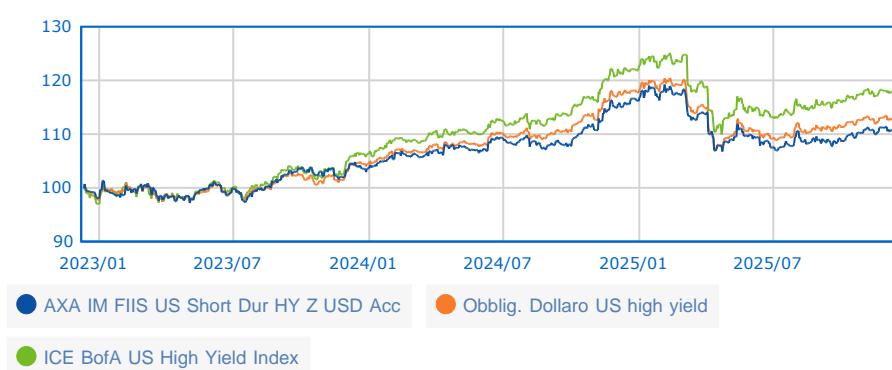
147,20 USD

= 125,48 EUR

12/12/2025

4 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

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

Performance

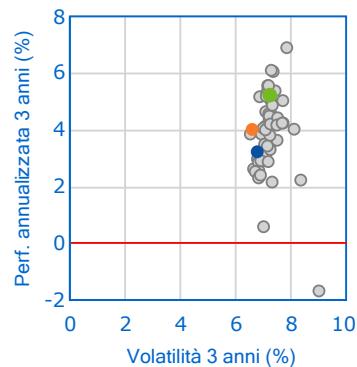
Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,13 %	-0,17 %
Perf. 4 settimane	0,02 %	0,03 %
Perf. YTD	-5,87 %	-5,38 %
Perf. 1 anno	-5,12 %	-5,27 %
Perf. 3 anni	9,96 %	11,92 %
Perf. 5 anni	24,23 %	20,28 %
Perf. 8 anni	34,50 %	31,62 %
Perf. 10 anni	36,05 %	43,05 %
Performance annue		
Perf. 2024	12,79 %	13,21 %
Perf. 2023	5,60 %	6,83 %
Perf. 2022	0,35 %	-5,71 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	3,24 %	4,02 %
Volatilità	6,77 %	6,59 %
Sharpe ratio	0,03	0,15

Barometro Quantalys


Mercati	Classifica
Toro	██████
Al rialzo	█████
Neutrale	██████
Al ribasso	███
Orso	██████

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 6,77 %	██████
Perdita max. -10,44 %	██████
DSR 5,02 %	██████
Beta bear 0,82	██████
VAR -1,45 %	███

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,03	███ Scarso
Information Ratio (IR) -0,54	███ Scarso
Sortino 0,04	███ Scarso
Omega 1,04	███ Scarso
Calmar 0,02	███ Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumulazione	
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 12/12/2025	33,78 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-3,53 %
Spese massime	
Sottoscrizione	2 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,75 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,94 %
Commissioni di Gestione	0,94 %
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'esaurività. 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.