

AXA IM FIIS EUR SHORT DUR HY "F" (EUR)

jueves, 1 mayo 2025, 06:24



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: AXA Investment Managers Paris S.A.
Categoría MorningStar: RF Bonos Alto Rendimiento
EUR

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: AXA IM FIIS EUR SHORT DUR HY "F" (EUR)
ISIN: LU0658026603
Divisa: EUR
Fecha Registro: -
Plazo Indicativo de la Inversión: 3 años
Gestora: AXA Investment Managers Paris S.A.
Grupo Financiero: AXA Investment Managers Paris S.A.
Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,190 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El Subfondo obedece a una gestión activa sin sujeción a ningún índice de referencia y persigue lograr rentas invirtiendo en títulos de deuda de alto rendimiento (bonos corporativos por debajo de la alta calificación crediticia) denominados en monedas europeas, a la vez que evitar el riesgo de incumplimiento crediticio.

Política de inversión El Subfondo obedece a una gestión activa a fin de aprovechar oportunidades en los mercados de deuda de alto rendimiento en moneda europea. Las siguientes decisiones de inversión se toman tras un análisis microeconómico y macroeconómico exhaustivo del mercado: - selección de emisores - distribución sectorial - posicionamiento en la curva de crédito (la curva de crédito ilustra la relación entre el plazo de la inversión y el rendimiento crediticio) El Subfondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en una moneda europea y con una duración o amortización prevista inferior a 3 años de acuerdo con las previsiones del gestor de activos. Dichos bonos de alto rendimiento poseen calificaciones por debajo de BBB-, según Standard & Poor's (o calificación equivalente de Moody's u otra agencia de calificación) o carecen de calificación. El Subfondo también podrá invertir en títulos de deuda de alta calificación crediticia denominados en una moneda europea emitidos por grandes empresas o gobiernos, organismos gubernamentales o entes públicos del extranjero. Dentro de un límite del 200 % del patrimonio neto del Subfondo, la estrategia de inversión podrá llevarse a cabo con inversiones directas y/o por medio de derivados, en particular suscribiendo permutas de incumplimiento crediticio. Los derivados también podrán utilizarse con fines de cobertura. El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (CoCos). El Subfondo podrá mantener, hasta un 10 %, valores en dificultades e improductivos como consecuencia de la tenencia de bonos cuya calificación se haya degradado hasta dichas cotas, siempre que a juicio del Gestor de Inversiones dichos bonos resulten congruentes con el objetivo de inversión del Subfondo. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio neto en Instrumentos del Mercado Monetario, fondos del mercado monetario y depósitos bancarios. El Subfondo es un producto financiero que promueve características medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Rentas En las clases de acciones Capitalisation (Cap), el dividendo se reinvierte. Horizonte de inversión El riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 3 años. Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso El Agente de Registro y Transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso a más tardar a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día de Valoración en cuestión. Las órdenes se tramitarán al Valor Liquidativo aplicable ese Día de Valoración. Se advierte al inversor de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido a la posible participación de intermediarios, como Asesores Financieros o distribuidores. El Valor Liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 146,040000 EUR

Fecha: abr. 28, 2025

Patrimonio (euros): 164.219.177,78

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	1,04 %	4,75 %	7,37 %	-4,59 %	1,71 %	-0,79 %	5,09 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

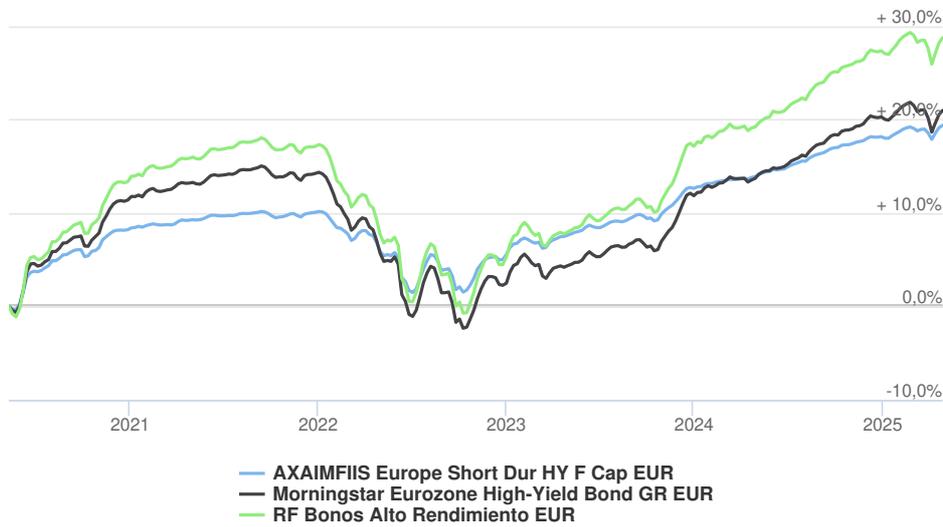
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,55 %	-	-	-
2024	0,73 %	0,98 %	1,95 %	1,01 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** Objetivo de inversión El Subfondo obedece a una gestión activa sin sujeción a ningún índice de referencia y persigue lograr rentas invirtiendo en títulos de deuda de alto rendimiento (bonos corporativos por debajo de la alta calificación crediticia) denominados en monedas europeas, a la vez que evitar el riesgo de incumplimiento crediticio. **Política de inversión** El Subfondo obedece a una gestión activa a fin de aprovechar oportunidades en los mercados de deuda de alto rendimiento en moneda europea. Las siguientes decisiones de inversión se toman tras un análisis microeconómico y macroeconómico exhaustivo del mercado: - selección de emisores - distribución sectorial - posicionamiento en la curva de crédito (la curva de crédito ilustra la relación entre el plazo de la inversión y el rendimiento crediticio) El Subfondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en una moneda europea y con una duración o amortización prevista inferior a 3 años de acuerdo con las previsiones del gestor de activos. Dichos bonos de alto rendimiento poseen calificaciones por debajo de BBB-, según Standard & Poor's (o calificación equivalente de Moody's u otra agencia de calificación) o carecen de calificación. El Subfondo también podrá invertir en títulos de deuda de alta calificación crediticia denominados en una moneda europea emitidos por grandes empresas o gobiernos, organismos gubernamentales o entes públicos del extranjero. Dentro de un límite del 200 % del patrimonio neto del Subfondo, la estrategia de inversión podrá llevarse a cabo con inversiones directas y/o por medio de derivados, en particular suscribiendo permutas de incumplimiento crediticio. Los derivados también podrán utilizarse con fines de cobertura. El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (CoCos). El Subfondo podrá mantener, hasta un 10 %, valores en dificultades e improductivos como consecuencia de la tenencia de bonos cuya calificación se haya degradado hasta dichas cotas, siempre que a juicio del Gestor de Inversiones dichos bonos resulten congruentes con el objetivo de inversión del Subfondo. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio neto en Instrumentos del Mercado Monetario, fondos del mercado monetario y depósitos bancarios. El Subfondo es un producto financiero que promueve características medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. **Rentas** En las clases de acciones Capitalisation (Cap), el dividendo se reinvierte. **Horizonte de inversión** El riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 3 años. **Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso** El Agente de Registro y Transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso a más tardar a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día de Valoración en cuestión. Las órdenes se tramitarán al Valor Liquidativo aplicable ese Día de Valoración. Se advierte al inversor de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido a la posible participación de intermediarios, como Asesores Financieros o distribuidores. El Valor Liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Objetivo de inversión El Subfondo obedece a una gestión activa sin sujeción a ningún índice de referencia y persigue lograr rentas invirtiendo en títulos de deuda de alto rendimiento (bonos corporativos por debajo de la alta calificación crediticia) denominados en monedas europeas, a la vez que evitar el riesgo de incumplimiento crediticio. Política de inversión El Subfondo obedece a una gestión activa a fin de aprovechar oportunidades en los mercados de deuda de alto rendimiento en moneda europea. Las siguientes decisiones de inversión se toman tras un análisis microeconómico y macroeconómico exhaustivo del mercado: - selección de emisores - distribución sectorial - posicionamiento en la curva de crédito (la curva de crédito ilustra la relación entre el plazo de la inversión y el rendimiento crediticio) El Subfondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en una moneda europea y con una duración o amortización prevista inferior a 3 años de acuerdo con las previsiones del gestor de activos. Dichos bonos de alto rendimiento poseen calificaciones por debajo de BBB-, según Standard & Poor's (o calificación equivalente de Moody's u otra agencia de calificación) o carecen de calificación. El Subfondo también podrá invertir en títulos de deuda de alta calificación crediticia denominados en una moneda europea emitidos por grandes empresas o gobiernos, organismos gubernamentales o entes públicos del extranjero. Dentro de un límite del 200 % del patrimonio neto del Subfondo, la estrategia de inversión podrá llevarse a cabo con inversiones directas y/o por medio de derivados, en particular suscribiendo permutas de incumplimiento crediticio. Los derivados también podrán utilizarse con fines de cobertura. El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (CoCos). El Subfondo podrá mantener, hasta un 10 %, valores en dificultades e improductivos como consecuencia de la tenencia de bonos cuya calificación se haya degradado hasta dichas cotas, siempre que a juicio del Gestor de Inversiones dichos bonos resulten congruentes con el objetivo de inversión del Subfondo. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio neto en Instrumentos del Mercado Monetario, fondos del mercado monetario y depósitos bancarios. El Subfondo es un producto financiero que promueve características medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Rentas En las clases de acciones Capitalisation (Cap), el dividendo se reinvierte. Horizonte de inversión El riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 3 años. Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso El Agente de Registro y Transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso a más tardar a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día de Valoración en cuestión. Las órdenes se tramitarán al Valor Liquidativo aplicable ese Día de Valoración. Se advierte al inversor de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido a la posible participación de intermediarios, como Asesores Financieros o distribuidores. El Valor Liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.250,10€	6.222,80€	6.210,67€
	Rendimiento medio cada año	4,17%	3,71%	3,51%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.157,79€	6.157,19€	6.156,98€
	Rendimiento medio cada año	2,63%	2,62%	2,62%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.062,92€	6.090,29€	6.102,44€
	Rendimiento medio cada año	1,05%	1,50%	1,71%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 0,97

RATIOS CML

Sharpe: 1,29

Información: -2,55

Tracking Error: 1,18

RATIOS SML

Treynor: 2,80

Alfa: -0,58

Beta: 0,44

r2: 94,41

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 4,14

RATIOS CML

Sharpe: 0,18

Información: -0,41

Tracking Error: 3,36

RATIOS SML

Treynor: 1,19

Alfa: -0,50

Beta: 0,55

r2: 96,79

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0658026603

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: AXA Investment Managers Paris S.A.

Depositaria

Nombre: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.