

Axiom Alternative Investments

- Créée en **2009**, Axiom Alternative Investments est une société de gestion **indépendante**, historiquement spécialisée sur les **obligations et actions financières européennes** (banques et compagnies d'assurance).
- Axiom AI gère **plus de 4 Mds €** à travers des fonds ouverts ou des mandats. L'équipe est composée de **40 professionnels** répartis entre Paris, Londres, Genève et Milan.
- Animée par sa volonté d'offrir les solutions d'investissements les plus performantes, Axiom AI a, depuis **juin 2024**, étoffé sa gamme de fonds avec une **nouvelle stratégie obligataire** dédiée à la dette d'entreprise des **marchés émergents**.
- L'encours est réparti entre des **conseillers en gestion de patrimoine**, des **family offices**, **banquiers privés**, multi-gérants, société de gestion et investisseurs institutionnels

16
ans

Track
record

4
Mds€

Encours
sous gestion

15
fonds

Gammes Crédit,
Actions et Alternatifs

100
%

Société
Indépendante

Équipe de gestion et de recherche

Secteur financier européen

Stratégies alternatives

Émergents



David
Benamou

CIO

Education



Paul
Gagey

Gérant senior

Education



Adrian
Paturle

Gérant senior

Education



Sylvain
Pouget

Gérant

Education



Antonio
Roman

Gérant senior

Education



Philippe
Haik

Gérant senior

Education



Bedis
Gharbi

Conseil

Education



Romain
Lacoste

Gérant senior

Education



Gérald
Sinnasse

Gérant senior

Education



Éric
Bozzetto

Gérant senior

Education



Jérôme
Legras

**Directeur
de la recherche**

Education



Stéphanie de
Torquat

**Cheffe
économiste**

Education



Marie-France
Thimon

**Analyste
senior**

Education



Laura
Ramirez

**Directrice
ESG**

Education



Alexis
Petrovski

**Analyste
ESG**

Education



La gamme de fonds d'Axiom Alternative Investments disponible au retail français

■ Axiom Obligataire : Échelle de risque¹ 2 | SFDR 8 | Notation émetteur moyenne investment grade

Fonds historique de la gamme Axiom AI, dont la stratégie consiste à sélectionner des obligations au **portage élevé** (dette senior, Tier 2, Additional Tier 1 et RT1) émises par des institutions financières européennes (banques et assurances). Ces obligations constituent le capital réglementaire de ces émetteurs sous Bâle II et III et Solvency I & II.

■ Axiom European Banks Equity : Échelle de risque¹ 6 | SFDR 8 | PEA

Fonds dédié aux actions du secteur financier européen (banques et compagnies d'assurance), éligible au PEA.

■ Axiom Short Duration Bonds : Échelle de risque¹ 2 | SFDR 8 | Notation émetteur moyenne investment grade

Un fonds obligataire dont la stratégie est fondée sur une logique de **portage élevé** avec une faible volatilité. Le fonds investit principalement dans des obligations senior et Tier 2 d'émetteurs financiers européens.

■ Axiom 2027 : Échelle de risque¹ 2 | SFDR 8 | Notation émetteur moyenne investment grade

Un fonds à échéance ayant pour objectif de capturer le rendement attractif des obligations financières européennes. Le fonds investit dans des obligations senior et Tier 2, au **portage élevé**, dont la date de maturité ou de call est proche de décembre 2027.

■ Axiom Emerging Markets Corporate Bonds : Echelle de risque¹ 3 | SFDR 8 | Notre nouvelle stratégie dédiée aux marchés émergents

Un **fonds obligataire** dédié aux obligations émises par des entreprises des pays émergents. Le fonds investit uniquement dans des obligations en dollars ou en euros, émises sur les marchés internationaux, il n'est donc pas directement exposé à la volatilité des devises locales. Le fonds privilégie les émetteurs dont le profil de crédit intrinsèque est de bonne qualité mais qui opèrent dans des pays émergents, ce qui permet de capturer une **prime de rendement** additionnelle.

■ Axiom Long Short Equity : Échelle de risque¹ 3 | SFDR 8 | (en cours de référencement)

Un fonds action «Long Short» dédié aux actions du secteur financier européen, pour bénéficier de l'expertise historique d'Axiom en matière de sélection de titres, avec un risque de marché réduit. Le fonds suit le même processus d'investissement que notre fonds historique Actions «Axiom European Banks Equity» et short (i.e : vente à découvert de titre) l'indice bancaire SX7R (Euro Stoxx Banks). Cette stratégie permet de capturer la surperformance de notre stratégie dédiée actions par rapport au marché.

Crédit valeurs financières

Axiom Obligataire

- ◆ UCITS
- ◆ Création : Jul. 2009
- ◆ Notation émetteurs : BBB+
- ◆ Notation émissions : BBB-

Axiom Short Duration Bonds

- ◆ UCITS
- ◆ Création : Août 2015
- ◆ Notation émetteurs : A-
- ◆ Notation émissions : BBB

Axiom 2027

- ◆ UCITS
- ◆ Création : Nov. 2023
- ◆ Notation émetteurs : A-
- ◆ Notation émissions : BBB

Actions valeurs financières

Axiom European Banks Equity

- ◆ UCITS, éligible PEA
- ◆ Création : Mar. 2014

Axiom Long Short Equity

- ◆ UCITS
- ◆ Création : Mars 2024

Dette corporative marchés émergents

Axiom Emerging Markets Corporate Bonds

- ◆ UCITS
- ◆ Création : Juin 2024
- ◆ Notation moyenne : B+

Données au 30/12/2025 | Source Axiom Alternative Investments | ¹ L'échelle de risque (SRI) varie de 1 à 7. Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le score indiqué combine deux types de risques : le risque de marché et le risque de crédit et peut évoluer dans le temps.

AVERTISSEMENT

Communication publicitaire. Veuillez-vous référer au KID/prospectus avant toute décision finale d'investissement. Document réservé uniquement à des investisseurs professionnels publié par Axiom Alternative Investments, société de gestion de droit français agréée par l'AMF sous le n°GP-06000039. Les prospectus, KID, les valeurs liquidatives et les rapports annuels des fonds sont disponibles auprès d'Axiom Alternative Investments ou sur <http://www.axiom-ai.com>. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur <https://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/>

Les risques et frais relatifs aux fonds sont décrits dans le KID/prospectus.

Axiom European Banks Equity, Axiom Long Short Equity, Axiom Short Duration Bond Fund, Axiom Obligataire et Axiom Emerging Markets Corporate Bonds sont des compartiments d'AXIOM LUX, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.

Axiom 2027 est un FCP de droit français conformes à la directive OPCVM.

Investir dans les fonds comporte un risque de perte en capital. Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement. Il n'a pas de valeur contractuelle. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations qu'il contient peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays.

La reproduction, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, la communication à des tiers, l'utilisation à quelque fin que ce soit autre que privée sont interdites sans l'autorisation préalable d'Axiom Alternative Investments.