

ISIN	DIVISA	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PRIMA PERCENTUALE	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SECONDA PERCENTUALE	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA PRIMA DATA	% WHITE LIST E ASSIMILATI ALLA SECONDA DATA	% MEDIA	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE	MERCATO	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DESCRIZIONE ISIN
LU2336815399	CHF	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE IM CHF	
LU2336815472	USD	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE IB USD	
LU2336815555	GBP	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE IE GBP	
LU1876461036	USD	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe BC	
LU1876460731	EUR	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe C	
LU1876461200	GBP	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe E	
LU1876461622	EUR	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe G	
LU1876461465	EUR	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe I	
LU1876461549	EUR	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe J	
LU1876461119	CHF	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe M	
LU1876460905	EUR	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe R	
LU1876461382	EUR	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe Z	
LU2475193608	USD	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		Axiom Obligataire D	
LU2475193780	USD	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		Axiom Obligataire R	
LU1876460814	EUR	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		AXIOM OBLIGATAIRE SIC Classe D	
LU2648982267	GBP	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		Axiom Obligataire MC GBP(hv)	
LU2650977668	GBP	31/12/2022	30/06/2023	1,753	0,440	1,097	01/01/2024	30/06/2024		Axiom Obligataire P(1)C GBP(hv)	