

AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

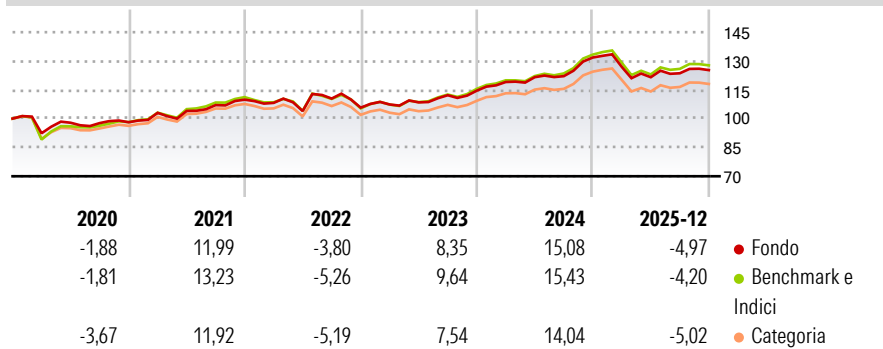
ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è in primo luogo la ricerca di un reddito elevato e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito ad alto rendimento USA su un orizzonte temporale di lungo termine.

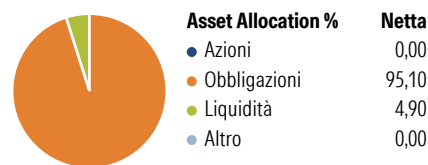
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-Med

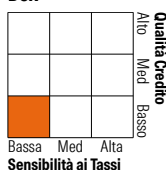
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,99	0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	4,12	3,68	2025	-3,70	-4,23	1,68	1,33
1-Anno	-4,69	-3,94	-4,81	2024	3,95	2,11	0,44	7,94
3-Anni Ann.ti	5,34	6,18	4,91	2023	1,56	1,02	3,43	2,10
5-Anni Ann.ti	4,95	5,37	4,50	2022	-1,54	-3,92	6,24	-4,28
10-Anni Ann.ti	5,42	6,04	4,64					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,24
Societario	94,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,95
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,88
Da 4 a 6 cedole	27,63
Da 6 a 8 cedole	43,11
Da 8 a 10 cedole	21,35
Da 10 a 12 cedole	2,22
Oltre 12 cedole	1,80

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	5,44
AA	0,35	BB	35,86
A	0,00	B	42,63
		Below B	11,06
		Not Rated	4,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,19
Cloud Software Group Inc.	—	0,94
Zoominfo Technologies LLC...	—	0,89
Mauser Packaging Solutions...	—	0,88
Summit Midstream Holdings,...	—	0,87
W. R. Grace Holdings LLC	—	0,81
Neptune BidCo US Inc.	—	0,77
Clydesdale Acquisition...	—	0,75
Shift4 Payments LLC / Shift4...	—	0,74
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	19,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	29/11/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	USD 329,09	ISIN	LU0276015533		
Patrimonio Netto (Mln)	2.812,51 USD				

(31/12/2025)