AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

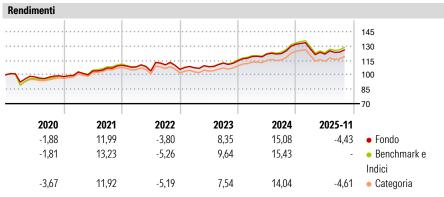
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US High-Yield Bond TR USD 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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,84		
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)			

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	2,34	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	2,75	2,10	2025	-3,70	-4,23	1,68	-
1-Anno	-2,83	-2,22	-2,96	2024	3,95	2,11	0,44	7,94
3-Anni Ann.ti	5,02	5,29	4,48	2023	1,56	1,02	3,43	2,10
5-Anni Ann.ti	4,92	5,42	4,57	2022	-1,54	-3,92	6,24	-4,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	4,51	5,18	3,94	2021	4,98	0,97	2,91	2,66

Portafoglio 31/10/2025





	i Ulluu
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	3,93
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	
AAA	0,00	BBB	5,77	
AA	1,23	BB	35,30	
A	0,00	В	43,58	
		Below B	11,07	
		Not Rated	3,04	

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Caesars Entertainment Inc.	_	1,17
Cloud Software Group Inc.	_	0,93
Mauser Packaging Solutions	_	0,91
United States Treasury Bills	_	0,90
Zoominfo Technologies Llc	_	0,86
Summit Midstream Holdings,	_	0,85
Froneri Lux Finco S.a r.l.	_	0,81
W. R. Grace Holdings Llc	_	0,76
Illuminate Buyer Llc /	_	0,75
Clydesdale Acquisition	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	286

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,17
Societario	95,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,02
Da 4 a 6 cedole	27,34
Da 6 a 8 cedole	41,85
Da 8 a 10 cedole	23,19
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,56
da 3 a 5	39,90
da 5 a 7	29,82
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Α	na	α	ra	TI	ca

•	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	29/11/2006
Nome del Gestore	Michael Graham
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (28/11/2025)	USD 325,59
Patrimonio Netto (MIn)	2.773,55 USD

Patrimonio Classe (MIn)	20,16 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0276015533

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	_

(31/10/2025)