

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

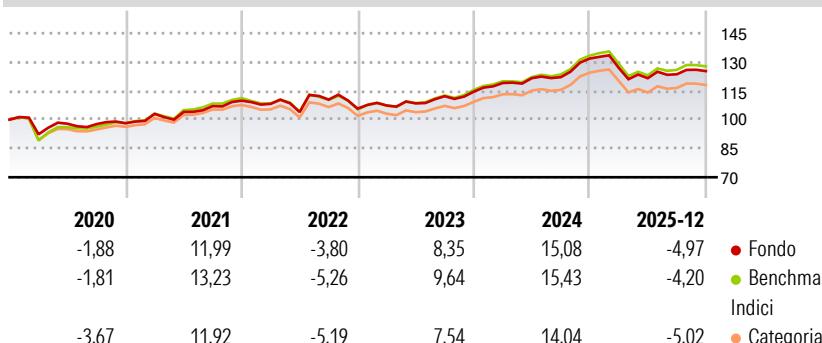
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

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
3-Mesi	0,76	0,99	0,76
6-Mesi	3,26	4,12	3,68
1-Anno	-4,69	-3,94	-4,81
3-Anni Ann.ti	5,34	6,18	4,91
5-Anni Ann.ti	4,95	5,37	4,50
10-Anni Ann.ti	5,42	6,04	4,64

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,70	-4,23	1,68	1,33
2024	3,95	2,11	0,44	7,94
2023	1,56	1,02	3,43	2,10
2022	-1,54	-3,92	6,24	-4,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,10
• Liquidità	4,90
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,65	
Qualità Credito	3,90	
Med	B	
Basso		

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	273	

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	39,82
da 5 a 7	28,14
da 7 a 10	12,39
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

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

(31/12/2025)