

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

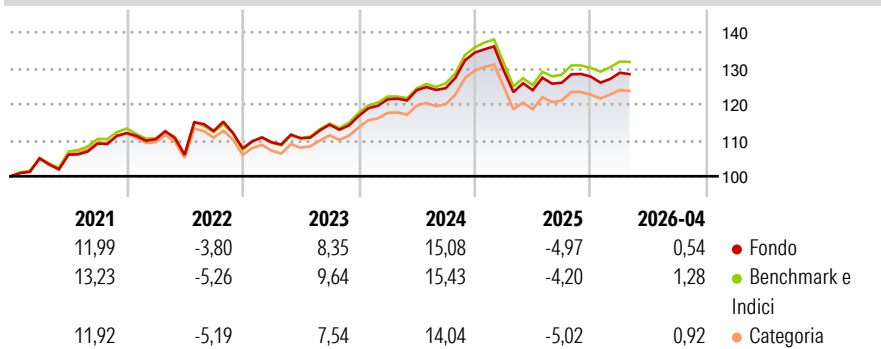
Morningstar Rating™

★★★★

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

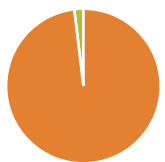
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,36 |
| 3Y R-Squared | 98,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,62 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,86 | 1,93 | 1,66 | 2026 | 0,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,04 | 0,55 | 0,18 | 2025 | -3,70 | -4,23 | 1,68 | 1,33 |
| 1-Anno | 4,04 | 4,25 | 3,84 | 2024 | 3,95 | 2,11 | 0,44 | 7,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,66 | 6,45 | 5,40 | 2023 | 1,56 | 1,02 | 3,43 | 2,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,45 | 4,89 | 3,98 | 2022 | -1,54 | -3,92 | 6,24 | -4,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,05 | 5,62 | 4,52 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,10 |
| ● Liquidità | 1,90 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 2,81 |
| Maturità effettiva | | 4,47 |
| Qualità Credito Media | | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,31 |
| AA | 0,35 | BB | 36,14 |
| A | 0,00 | B | 45,28 |
| | | Below B | 11,65 |
| | | Not Rated | 2,27 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Caesars Entertainment Inc. | — | 1,33 |
| Aramark Services, Inc. | — | 1,13 |
| Summit Midstream Holdings,... | — | 1,09 |
| Rb Global Holdings Inc. | — | 1,00 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,93 |
| Neptune BidCo US Inc. | — | 0,84 |
| NGL Energy Operating LLC/... | — | 0,84 |
| W. R. Grace Holdings Llc | — | 0,82 |
| Acrisure Llc / Acrisure Fin... | — | 0,78 |
| Cloud Software Group Inc. | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 267 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,26 |
| 🏠 Societario | 97,84 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,10 |
| 🏠 Derivati | -0,20 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,18 |
| Oltre 12 cedole | 1,80 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,58 |
| da 3 a 5 | 40,28 |
| da 5 a 7 | 25,36 |
| da 7 a 10 | 12,43 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,15 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 18,02 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 | 0,84% |
| Nome del Gestore | Michael Graham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2006 | ISIN | LU0276015533 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 329,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.648,82 USD | | | | |

(31/03/2026)