AXA World Funds - US High Yield Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

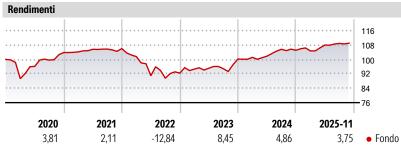
Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato ICE BofA US High Yield TR USD Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	2025	-0,33	3,12	0,85	-
1-Anno	2,97	2024	0,95	0,62	3,78	-0,53
3-Anni Ann.ti	5,09	2023	2,40	0,55	-0,33	5,67
5-Anni Ann.ti	1,08	2022	-4,18	-10,48	-1,52	3,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	2,46	2021	0,37	1,37	0,11	0,24

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
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 Sett	ore	%
Caesars Entertainment Inc.	_	1,19
Cloud Software Group Inc.	_	0,94
Mauser Packaging Solutions	_	0,88
Summit Midstream Holdings,	_	0,87
Zoominfo Technologies Llc	_	0,87
W. R. Grace Holdings Llc	_	0,79
Neptune BidCo US Inc.	_	0,75
Clydesdale Acquisition	_	0,75
NGL Energy Operating LLC/	_	0,73
Froneri Lux Finco S.a r.l.	_	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	280

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,26
Societario	95,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,56
■ Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da O a 4 codolo	3 88

Derivati	-0,08	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	3,88	
Da 4 a 6 cedole	28,25	
Da 6 a 8 cedole	42,40	
Da 8 a 10 cedole	21,46	
Da 10 a 12 cedole	2,22	
Oltre 12 cedole	1,79	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,30
da 3 a 5	37,56
da 5 a 7	30,38
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	22/02/2008
Nome del Gestore	Michael Graham
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (12/12/2025)	EUR 213,53
Patrimonio Netto (MIn)	2.760,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,44 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0276013249

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)