

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 termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

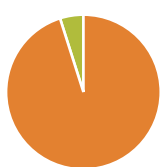
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	1,13
1-Anno	3,22
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	1,02
10-Anni Ann.ti	2,86

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	3,12	0,85	0,42
2024	0,95	0,62	3,78	-0,53
2023	2,40	0,55	-0,33	5,67
2022	-4,18	-10,48	-1,52	3,18

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	3,90
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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

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)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 214,00	ISIN	LU0276013249		
Patrimonio Netto (Mln)	2.812,51 USD				

(31/12/2025)