

AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

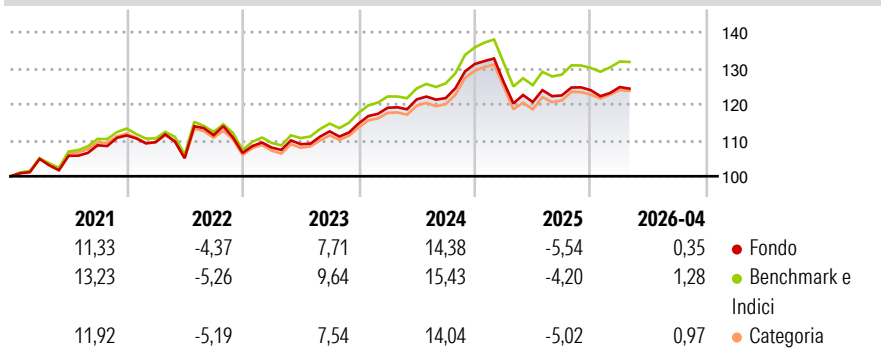
ICE BofA US High Yield TR USD

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.

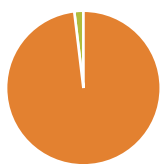
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,68	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	1,00	1,18	0,95	2026	0,70	-	-	-
6-Mesi	0,05	0,90	0,72	2025	-3,84	-4,37	1,53	1,18
1-Anno	1,74	3,63	3,03	2024	3,80	1,95	0,29	7,77
3-Anni Ann.ti	4,65	6,28	5,40	2023	1,41	0,87	3,28	1,95
5-Anni Ann.ti	4,00	5,06	4,07	2022	-1,69	-4,07	6,08	-4,42
10-Anni Ann.ti	4,44	5,63	4,44					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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	Fondo	4,47
Qualità Credito Media	Fondo	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)	97,83 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	26/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	ISIN	LU0276014999		
NAV (11/05/2026)	USD 231,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.648,82 USD				

(31/03/2026)