

# AXA World Funds - Global High Yield Bonds E Distribution Quarterly EUR (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

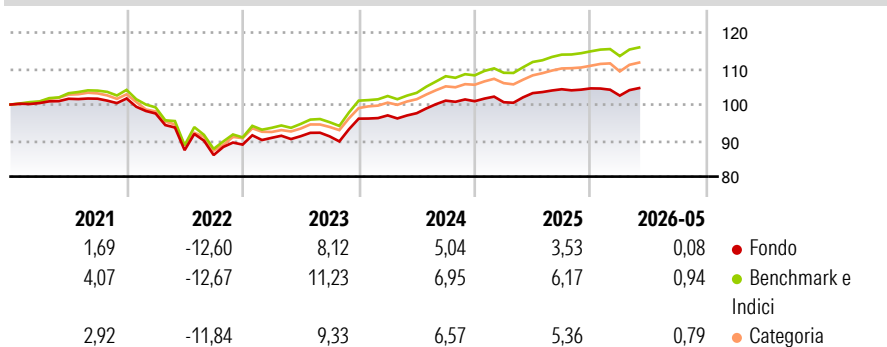
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-Euro High Yield Bonds è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni con rating inferiore all'investment grade e denominate in Euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

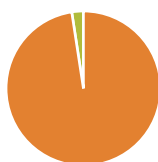
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,95	2,07
6-Mesi	0,23	1,25	1,15
1-Anno	1,64	4,08	3,64
3-Anni Ann.ti	4,75	7,23	6,51
5-Anni Ann.ti	0,61	2,43	1,74
10-Anni Ann.ti	1,71	3,78	2,75

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	-0,27	2,51	1,04	0,23
2024	0,95	0,62	3,58	-0,16
2023	2,12	0,51	-0,06	5,40
2022	-4,09	-10,45	-1,56	3,37

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,58
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,87
Maturità effettiva	3,86
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	3,66
AA	0,00	BB	36,99
A	0,00	B	43,87
		Below B	9,67
		Not Rated	5,81

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aramark Services, Inc.	—	1,02
Summit Midstream Holdings,...	—	0,98
Caesars Entertainment Inc.	—	0,97
Flutter Treasury Designated...	—	0,97
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,89
Mauser Packaging Solutions...	—	0,88
Rothsay Life PLC	—	0,85
Clarios Global LP / Clarios...	—	0,83
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,80
Neptune BidCo US Inc.	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,51
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,62
📄 Derivati	-0,20

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,57
Da 4 a 6 cedole	32,66
Da 6 a 8 cedole	38,43
Da 8 a 10 cedole	21,53
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	1,30

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,65
da 3 a 5	41,47
da 5 a 7	24,97
da 7 a 10	12,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,55

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0964942899		
NAV (25/06/2026)	EUR 71,71				
Patrimonio Netto (Mln)	971,07 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.