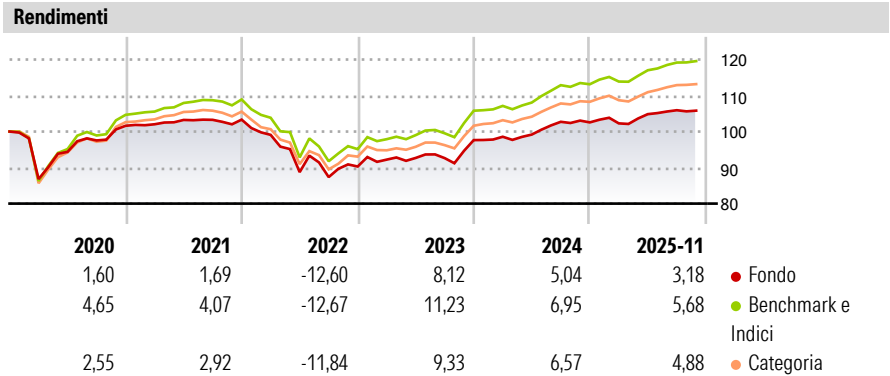


AXA World Funds - Global High Yield Bonds E Distribution Quarterly EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD	★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	0,32	0,18	2025	-0,27	2,51	1,04	-
6-Mesi	1,67	3,05	2,66	2024	0,95	0,62	3,58	-0,16
1-Anno	2,83	5,22	4,47	2023	2,12	0,51	-0,06	5,40
3-Anni Ann.ti	4,99	7,49	6,66	2022	-4,09	-10,45	-1,56	3,37
5-Anni Ann.ti	0,85	2,79	2,11	2021	0,41	1,19	0,02	0,06
10-Anni Ann.ti	2,09	4,30	3,15					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,81
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,89
AA	0,00	BB	36,39
A	0,33	B	43,63
		Below B	9,32
		Not Rated	4,43

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,86
Flutter Treasury Designated...	—	0,78
Cloud Software Group Inc.	—	0,71
Neptune BidCo US Inc.	—	0,71
Summit Midstream Holdings,...	—	0,71
Celanese US Holdings Llc	—	0,70
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,69
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,68
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,67
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,80
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	-0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,90
Da 4 a 6 cedole	35,36
Da 6 a 8 cedole	35,92
Da 8 a 10 cedole	20,18
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,96
da 3 a 5	39,82
da 5 a 7	31,92
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Houle	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0964942899		
Data Inizio Gestione	13/08/2021				
NAV (17/12/2025)	EUR 72,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,25 USD				

(30/11/2025)