

# 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 Constrnd TR USD

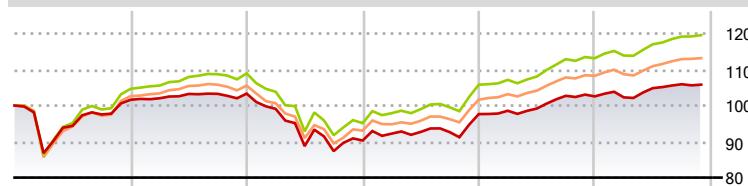
## Morningstar Rating™

★

### 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'investimento grade e denominate in Euro.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

1,60	1,69	-12,60	8,12	5,04	3,18
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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

### 6-Mesi

### 1,67

### 3,05

### 2,66

### 1-Anno

### 2,83

### 5,22

### 4,47

### 3-Anni Ann.ti

### 4,99

### 7,49

### 6,66

### 5-Anni Ann.ti

### 0,85

### 2,79

### 2,11

### 10-Anni Ann.ti

### 2,09

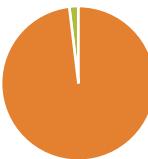
### 4,30

### 3,15

### 2021

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

### Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,10
● Liquidità	1,90
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo

### Maturity effettiva

### 3,77

### 2,81

### Qualità Credito Media

### B

### Bassa Med Alta

### Bassa

### Med

### Alta

### Sensibilità ai Tassi

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### 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

### 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

### Anagrafica

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