## **AXA World Funds - US High Yield Bonds A Distribution USD**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar** 

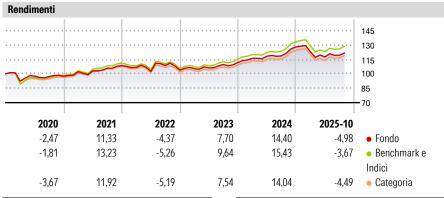
**Benchmark Dichiarato**ICE BofA US High Yield TR USD

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,05			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,07			
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)				

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,34	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	2,75	2,10	2025	-3,85	-4,37	1,52	-
1-Anno	-3,42	-2,22	-2,96	2024	3,80	1,96	0,29	7,78
3-Anni Ann.ti	4,39	5,29	4,48	2023	1,41	0,87	3,28	1,95
5-Anni Ann.ti	4,29	5,42	4,57	2022	-1,68	-4,06	6,08	-4,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,64 2025	5,18	3,94	2021	4,83	0,81	2,77	2,50

## Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	3,93
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,77
AA	1,23	BB	35,30
A	0,00	В	43,58
		Below B	11,07
		Not Rated	3,04

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Caesars Entertainment Inc.	_	1,17
Cloud Software Group Inc.	_	0,93
Mauser Packaging Solutions	_	0,91
United States Treasury Bills	_	0,90
Zoominfo Technologies Llc	_	0,86
Summit Midstream Holdings,	_	0,85
Froneri Lux Finco S.a r.l.	_	0,81
W. R. Grace Holdings Llc	_	0,76
Illuminate Buyer Llc /	_	0,75
Clydesdale Acquisition	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	286

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,17
Societario	95,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,02
Da 4 a 6 cedole	27,34
Da 6 a 8 cedole	41,85
Da 8 a 10 cedole	23,19
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,56
da 3 a 5	39,90
da 5 a 7	29,82
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Λ	na	~	ra	fi	^-
А	Шa	a	m	11	Ca

7 g. a ca	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	03/03/2014
Nome del Gestore	Michael Graham
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (28/11/2025)	USD 87,52
Patrimonio Netto (MIn)	2.773,55 USD

Patrimonio Classe (MIn)	7,65 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0964941495

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

