

# AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US High Yield Master II TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To seek high income, in USD, from an actively managed bond portfolio. Capital growth is a secondary objective.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	1,15
1-Anno	5,14
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	1,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,40	-	-	-
2025	-1,12	3,56	1,33	-0,05
2024	2,17	1,23	4,06	0,51
2023	3,46	2,14	1,18	6,55
2022	-4,52	-14,39	-0,70	3,53

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,94
● Liquidità	-7,94
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturità effettiva	4,27
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	5,18
A	0,00	B	58,25
		Below B	32,10
		Not Rated	4,47

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	—	2,59
Viking Baked Goods...	—	2,51
W. R. Grace Holdings Llc	—	2,51
Trivium Packaging Finance BV	—	2,51
NGL Energy Operating LLC/...	—	2,50
Summit Midstream Holdings,...	—	2,50
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	2,43
Athenahealth Group Inc.	—	2,39
Neptune BidCo US Inc.	—	2,28
Mauser Packaging Solutions...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,54
⚙️ Societario	95,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-7,94
📄 Derivati	11,86
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	1,16
Da 4 a 6 cedole	10,03
Da 6 a 8 cedole	28,98
Da 8 a 10 cedole	49,67
Da 10 a 12 cedole	5,97
Oltre 12 cedole	4,11

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,89
da 3 a 5	53,67
da 5 a 7	28,77
da 7 a 10	6,92
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,25 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.	2,06%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2014	ISIN	LU1105450701		
NAV (11/05/2026)	EUR 134,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.457,87 USD				

(31/03/2026)