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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

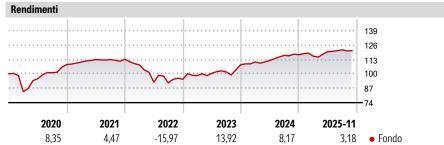
Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,10 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
| 3Y Tracking Error | - | TUY KISK        |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi                              | 0,64  | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi                              | 2,85  | 2025          | -1,12 | 3,56   | 1,33  | -    |
| 1-Anno                              | 3,24  | 2024          | 2,17  | 1,23   | 4,06  | 0,51 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 7,65  | 2023          | 3,46  | 2,14   | 1,18  | 6,55 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 2,59  | 2022          | -4,52 | -14,39 | -0,70 | 3,53 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 2,10  | 2,05   | -0,02 | 0,28 |
| Rendimenti aggiornati al 03/12/2025 |       |               |       |        |       |      |

## Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | FUIIUU |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 2,72   |
| Maturity effettiva    | 4,20   |
| Qualità Credito Media | В      |
|                       |        |

Fondo

4,21

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 0,00  |
| AA               | 0,00 | BB               | 7,62  |
| A                | 0,00 | В                | 53,74 |
|                  |      | Below B          | 34,22 |
|                  |      | Not Rated        | 4,42  |

| Titoli principali                       |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome                                    | Settore | %     |
| Cloud Software Group Inc.               | _       | 2,53  |
| Viking Baked Goods                      | _       | 2,15  |
| NGL Energy Operating LLC/               | _       | 2,12  |
| Trivium Packaging Finance BV            | _       | 2,07  |
| Mauser Packaging Solutions              | _       | 2,04  |
| Summit Midstream Holdings,              | _       | 2,04  |
| Athenahealth Group Inc.                 | _       | 2,02  |
| Aag FH UK Ltd & Global Auto             | _       | 1,97  |
| W. R. Grace Holdings Llc                | _       | 1,95  |
| U S Acute Care Solutions LLC            | _       | 1,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |         | 20,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari   | 159   |

| ₩ Governativo                                  | 0,43                  |
|--|-----------------------|
| <ul><li>Societario</li></ul>                   | 95,60                 |
| ★ Cartolarizzazioni                            | 0,00                  |
| Enti Locali                                    | 0,00                  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                     | -5,38                 |
| Derivati                                       | 9,35                  |
|  |                       |
| Coupon Range %                                 | Fondo                 |
| Coupon Range % 0 coupon                        | <b>Fondo</b><br>0,05  |
| -  |                       |
| 0 coupon                                       | 0,05                  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                    | 0,05<br>0,26          |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole | 0,05<br>0,26<br>10,31 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,20  |
| da 3 a 5   | 48,65 |
| da 5 a 7   | 34,30 |
| da 7 a 10  | 7,26  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| 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.              |
| Telefono               | +33 1 44 45 70 00       |
| Web                    | www.axa-im.fr           |
| Data di Partenza       | 03/10/2014              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 13/08/2021              |
| NAV (03/12/2025)       | EUR 133,71              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.006,59 USD            |
|                        |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 9,70 EUF                 |
|-------------------------|--------------------------|
| (03/12/2025)            |                          |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO              |
| Valuta del Fondo        | EUF                      |
| UCITS                   | S                        |
| Inc/Acc                 | Acc                      |
| ISIN                    | LU110545070 <sup>2</sup> |
|                         |                          |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 2,05% |
| Spese correnti               | 2,07% |
| Commissione di incentivo     | -     |

(31/10/2025)