

# AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds F 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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

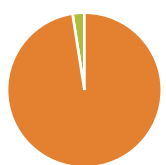
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	1,53
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	3,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	3,85	1,61	0,22
2024	2,45	1,50	4,35	0,71
2023	3,73	2,44	1,46	6,84
2022	-4,30	-14,15	-0,46	3,80

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,60
● Liquidità	-2,60
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,64
Maturity effettiva	4,14
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

o		o	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,55	BB	9,14
A	0,00	B	58,08
		Below B	25,55
		Not Rated	6,68

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	—	2,65
Trivium Packaging Finance BV	—	2,25
NGL Energy Operating LLC/...	—	2,19
Summit Midstream Holdings,...	—	2,16
Viking Baked Goods...	—	2,15
Athenahealth Group Inc.	—	2,14
Neptune BidCo US Inc.	—	2,11
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	2,07
Mauser Packaging Solutions...	—	2,06
W. R. Grace Holdings Llc	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	0,40
🏢 Societario	93,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,64
🏠 Derivati	9,10

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,24
Da 4 a 6 cedole	10,32
Da 6 a 8 cedole	30,03
Da 8 a 10 cedole	49,48
Da 10 a 12 cedole	5,16
Oltre 12 cedole	4,78

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	52,01
da 5 a 7	33,04
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	06/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 141,80	ISIN	LU1105450966		
Patrimonio Netto (Mln)	1.954,71 USD				

(31/12/2025)