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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

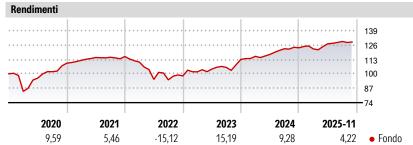
Benchmark Dichiarato

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.



ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

,-	-,	, -	,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,83	2025	-0,86	3,85	1,61	-
1-Anno	4,06	2024	2,45	1,50	4,35	0,71
3-Anni Ann.ti	8,99	2023	3,73	2,44	1,46	6,84
5-Anni Ann.ti	3,53	2022	-4,30	-14,15	-0,46	3,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,33	2,29	0,21	0,54

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
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 Setto	re	%
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 Obbligazionari		159

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

	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

	~	
Socie	età di Gestione	AXA Investment Managers
		Paris S.A.
Telef	ono	+33 1 44 45 70 00
Web		www.axa-im.fr
Data	di Partenza	06/10/2014
Nom	e del Gestore	-
Data	Inizio Gestione	13/08/2021
NAV	(12/12/2025)	EUR 141,58
Patri	monio Netto (MIn)	2.006,59 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,67 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1105450966

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)