

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

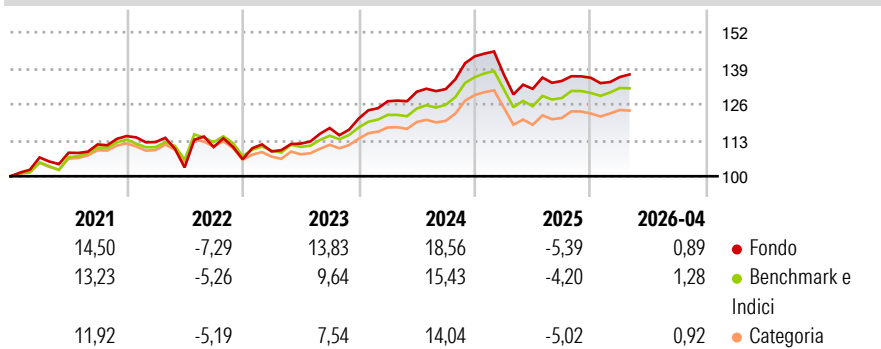
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Morningstar 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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	1,93	1,66	2026	0,21	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,55	0,18	2025	-4,50	-3,84	2,16	0,85
1-Anno	5,56	4,25	3,84	2024	5,17	2,70	0,74	8,98
3-Anni Ann.ti	7,71	6,45	5,40	2023	2,62	2,62	5,03	2,91
5-Anni Ann.ti	5,36	4,89	3,98	2022	-1,89	-8,16	7,12	-3,96
10-Anni Ann.ti	-	5,62	4,52					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Coupon Range %	Fondo
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)	48,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	03/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 179,05	ISIN	LU1105450883		
Patrimonio Netto (Mln)	1.457,87 USD				

(31/03/2026)