

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

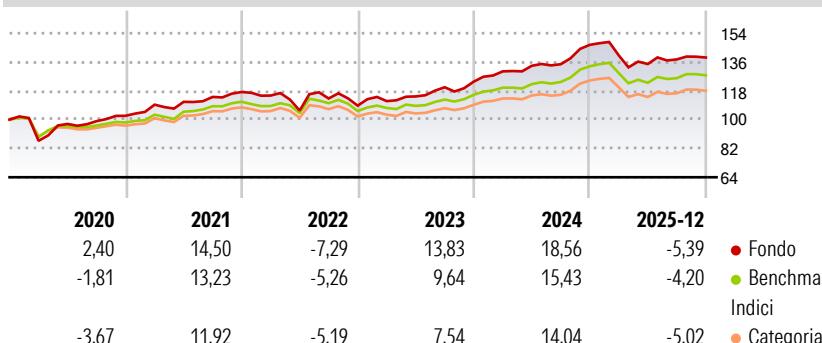
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,99	0,76
6-Mesi	3,27	4,12	3,68
1-Anno	-5,00	-3,94	-4,81
3-Anni Ann.ti	7,58	6,18	4,91
5-Anni Ann.ti	6,14	5,37	4,50
10-Anni Ann.ti	-	6,04	4,64

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,50	-3,84	2,16	0,85
2024	5,17	2,70	0,74	8,98
2023	2,62	2,62	5,03	2,91
2022	-1,89	-8,16	7,12	-3,96

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	103,34
• Liquidità	-3,34
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alta	2,64	2,64
Med	4,14	4,14
Bassa	B	B

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	-	2,60
Trivium Packaging Finance BV	-	2,18
NGL Energy Operating LLC/...	-	2,17
Viking Baked Goods...	-	2,14
Summit Midstream Holdings,...	-	2,13
Athenahealth Group Inc.	-	2,11
Neptune BidCo US Inc.	-	2,07
W. R. Grace Holdings Llc	-	2,06
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	-	2,02
Mauser Packaging Solutions...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	154	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,42
Societario	93,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,38
Derivati	9,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,24
Da 4 a 6 cedole	11,05
Da 6 a 8 cedole	28,23
Da 8 a 10 cedole	50,05
Da 10 a 12 cedole	5,63
Oltre 12 cedole	4,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,21
da 3 a 5	47,98
da 5 a 7	34,96
da 7 a 10	6,34
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	52,64 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	03/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/01/2014	Inc/Acc	Acc	
NAV (22/01/2026)	USD 178,87	ISIN	LU1105450883	
Patrimonio Netto (Mln)	1.965,25 USD			
(30/11/2025)				