

AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

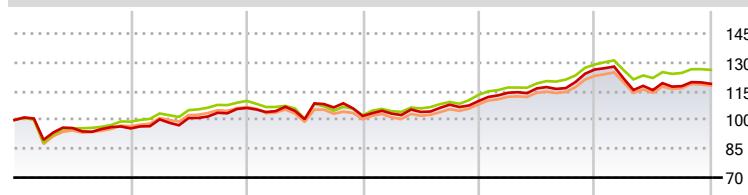
ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-Euro High Yield Bonds è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni con rating inferiore all'investimento grade e denominate in Euro.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,39	11,12	-3,93	7,66	14,91	-5,87
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
3-Mesi
-1,70
-0,71
-0,98
6-Mesi
-1,05
0,49
0,27
1-Anno
-7,05
-3,47
-4,95
3-Anni Ann.ti
4,38
6,18
5,07
5-Anni Ann.ti
3,99
4,64
4,06
10-Anni Ann.ti
4,28
5,41
4,20
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 97,43%
- Liquidità 2,57%
- Altro 0,00%

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
2,76
Qualità Credito Media
3,79
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi
B
Qualità Credito
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
o
AAA
0,00
BBB
5,82
AA
0,00
BB
38,08
A
0,28
B
41,44
Below B
9,62
Not Rated
4,76
Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,94
Cloud Software Group Inc.	—	0,79
Neptune BidCo US Inc.	—	0,78
Summit Midstream Holdings...	—	0,77
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,75
ZoomInfo Technologies Llc...	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,71
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,69
Flutter Treasury Designated...	—	0,68
Clydesdale Acquisition...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	312	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,00
Societario	97,17
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	-0,39

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	16,08
da 3 a 5	41,61
da 5 a 7	29,88
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,70
Da 4 a 6 cedole	34,63
Da 6 a 8 cedole	36,74
Da 8 a 10 cedole	20,07
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	7,80 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU1105448390	
NAV (30/01/2026)	USD 80,71			
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,74 USD			
(31/12/2025)				