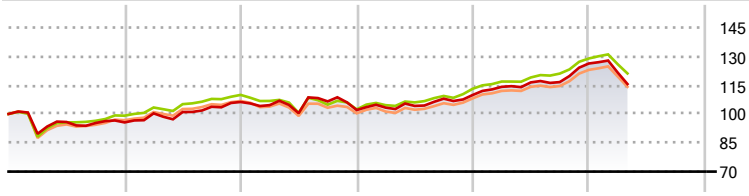
AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD	★★★

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´investement grade e denominate in Euro.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-4,39	11,12	-3,93	7,66	14,91	-8,46
Benchmark e Indici	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-6,05
Categoria	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-7,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

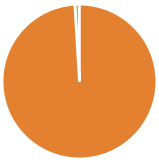
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,63	-6,63	-8,01
6-Mesi	-3,20	-1,53	-2,60
1-Anno	0,95	3,51	1,47
3-Anni Ann.ti	2,85	4,32	2,88
5-Anni Ann.ti	4,51	5,70	4,83
10-Anni Ann.ti	3,48	4,47	3,45

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,77	-	-	-
2024	3,87	2,01	0,15	8,29
2023	1,21	0,87	3,62	1,78
2022	-1,54	-4,01	6,11	-4,21
2021	4,91	0,69	2,72	2,40

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,05
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	4,59
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,34
AA	0,00	BB	34,98
A	0,29	B	41,21
		Below B	11,69
		Not Rated	4,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,01
Mauser Packaging Solutions...	—	0,75
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,73
Royal Caribbean Group	—	0,72
Summit Midstream Holdings,...	—	0,69
Cloud Software Group Inc.	—	0,65
Iron Mountain UK PLC	—	0,60
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,58
Mav Acquisition Corporation	—	0,56
Clydesdale Acquisition...	—	0,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	350

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	-1,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,79
Da 4 a 6 cedole	33,79
Da 6 a 8 cedole	33,28
Da 8 a 10 cedole	19,78
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	44,66
da 5 a 7	24,10
da 7 a 10	15,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	16/01/2015
Nome del Gestore	Michael Graham Robert Houle
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (02/05/2025)	USD 80,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.186,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	8,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105448390

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.