

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

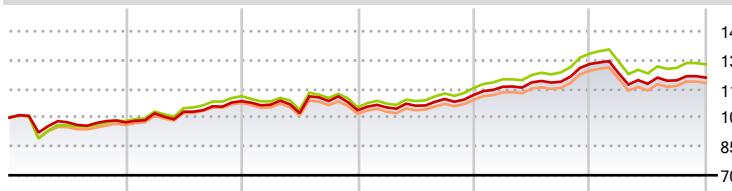
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è in primo luogo la ricerca di un reddito elevato e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito ad alto rendimento USA su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,47	11,33	-4,38	7,71	14,39	-5,54
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-0,94
6-Mesi	-1,10	0,31
1-Anno	-7,37	-5,83
3-Anni Ann.ti	3,88	5,42
5-Anni Ann.ti	3,87	4,96
10-Anni Ann.ti	4,33	5,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,85	-4,38	1,53	1,18
2024	3,80	1,96	0,29	7,78
2023	1,42	0,87	3,28	1,95
2022	-1,69	-4,06	6,08	-4,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,10
• Liquidità	4,90
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,64	
Med	3,87	
Basso	B	

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,53
AA	0,33	BB	36,17
A	0,00	B	42,18
		Below B	11,93
		Not Rated	4,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,19
Cloud Software Group Inc.	—	0,94
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,89
Mauser Packaging Solutions...	—	0,88
Summit Midstream Holdings...	—	0,87
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,81
Neptune BidCo US Inc.	—	0,77
Clydesdale Acquisition...	—	0,75
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,74
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	273	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	194,35 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Inc	
NAV (29/01/2026)	USD 75,85	ISIN	LU1105446774	
Patrimonio Netto (Mln)	2.812,51 USD			

(31/12/2025)