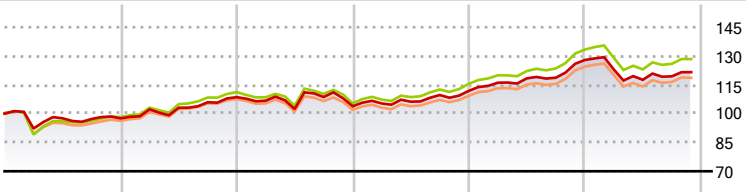
AXA World Funds - US High Yield Bonds A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	★★★

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	2025-11	
-2,47	11,33	-4,38	7,71	14,39	-4,95	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-Med

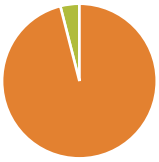
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,78	1,63
6-Mesi	1,63	2,65	2,23
1-Anno	-4,22	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,15	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	4,49	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	3,97	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

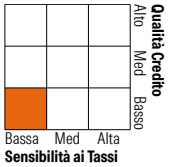
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,85	-4,38	1,53	-
2024	3,80	1,96	0,29	7,78
2023	1,42	0,87	3,28	1,95
2022	-1,69	-4,06	6,08	-4,43
2021	4,82	0,82	2,76	2,51

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,02
Liquidità	3,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	3,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,77
AA	1,23	BB	35,30
A	0,00	B	43,58
		Below B	11,07
		Not Rated	3,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,17
Cloud Software Group Inc.	—	0,93
Mauser Packaging Solutions...	—	0,91
United States Treasury Bills	—	0,90
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,86
Summit Midstream Holdings,...	—	0,85
Froneri Lux Finco S.a r.l.	—	0,81
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,76
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,75
Clydesdale Acquisition...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,17
Societario	95,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,02
Da 4 a 6 cedole	27,34
Da 6 a 8 cedole	41,85
Da 8 a 10 cedole	23,19
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,56
da 3 a 5	39,90
da 5 a 7	29,82
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (03/12/2025)	USD 76,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.773,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	186,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105446774
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,44%
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.