

AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds E Capitalisation USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

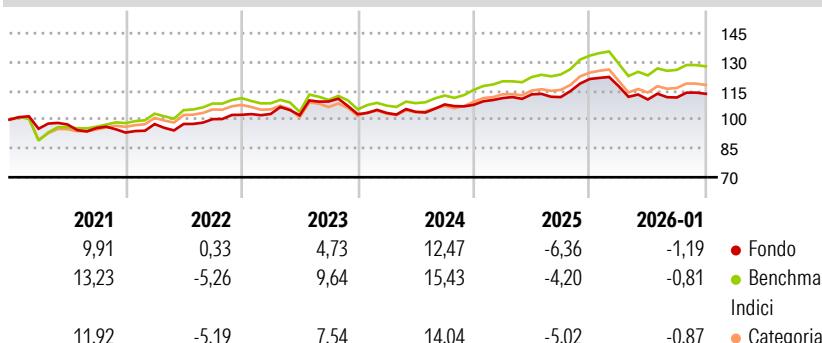
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire un reddito elevato, espresso in USD, attraverso l'esposizione a titoli a bassa duration emessi da società con sede negli Stati Uniti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-0,65	-0,84
6-Mesi	0,47	1,73	1,26
1-Anno	-8,34	-6,27	-7,11
3-Anni Ann.ti	2,45	5,28	4,06
5-Anni Ann.ti	3,45	4,76	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	-5,85	0,94	1,73
2024	3,25	1,75	-1,27	8,44
2023	0,62	0,55	3,70	-0,18
2022	0,41	-0,65	7,02	-6,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,60
• Liquidità	3,40
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	-1,29	-0,65
Med	0,47	1,73
Basso	-8,34	-6,27
Qualità Credito	2,45	4,06
Alta	3,45	3,96
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	-	1,48
Nexstar Media Inc.	-	1,43
Allied Universal Holdco LLC...	-	1,31
Park Intermediate Holdings...	-	1,30
Alliant Holdings...	-	1,23
Blue Racer Midstream, LLC /...	-	1,22
Academy Ltd / Academy...	-	1,21
Chart Industries Inc	-	1,17
Performance Food Group Co.	-	1,14
Sirius Xm Radio Inc	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	96,60
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,44
■ Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,90
Da 4 a 6 cedole	42,17
Da 6 a 8 cedole	42,85
Da 8 a 10 cedole	9,28
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,56
da 3 a 5	47,25
da 5 a 7	3,70
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Peter Vecchio	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Vernard Bond	Inc/Acc	Acc	
		ISIN	LU1319656218	
Data Inizio Gestione	01/07/2021			
NAV (09/02/2026)	USD 133,60			
Patrimonio Netto (Mln)	430,20 USD			
(31/12/2025)				