

AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds F Capitalisation GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

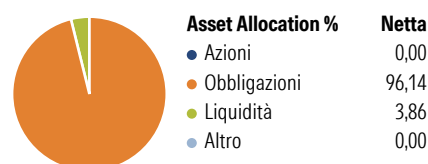
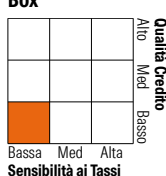
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,97 |
| 6-Mesi | 2,55 |
| 1-Anno | 2,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,07 | 0,00 | -0,72 | 1,76 |
| 2024 | 2,40 | 1,89 | 4,75 | 1,45 |
| 2023 | 3,33 | 3,27 | -0,36 | 4,26 |
| 2022 | -2,27 | -8,41 | -1,88 | 1,02 |

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| 1,62 | |
| Maturità effettiva | 2,34 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | o | | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 2,49 |
| AA | 0,00 | BB | 50,03 |
| A | 0,00 | B | 39,73 |
| | | Below B | 3,86 |
| | | Not Rated | 3,89 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Owens Brockway Glass... | — | 1,49 |
| Nexstar Media Inc. | — | 1,44 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 1,35 |
| Post Holdings Inc. | — | 1,34 |
| Park Intermediate Holdings... | — | 1,32 |
| Blue Racer Midstream, LLC /... | — | 1,23 |
| Academy Ltd / Academy... | — | 1,22 |
| Chart Industries Inc | — | 1,18 |
| Performance Food Group Co. | — | 1,15 |
| Alliant Holdings... | — | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 190 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,89 |
| Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,88 |
| Oltre 12 cedole | 0,98 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 45,41 |
| da 3 a 5 | 46,75 |
| da 5 a 7 | 3,15 |
| 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) | 0,11 GBP | 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. | 1,01% |
| Data di Partenza | 15/03/2017 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Peter Vecchio | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Vernard Bond | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1319657703 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | GBP 126,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 423,83 USD | | | | |

(30/11/2025)