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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,48	9,28	-11,27	10,86	10,87	-0,02	● Fondo

Misure di Rischio

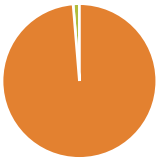
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	-0,53
1-Anno	0,62
3-Anni Ann.ti	5,59
5-Anni Ann.ti	3,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

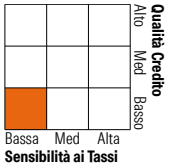
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,07	0,00	-0,72	-
2024	2,40	1,89	4,75	1,45
2023	3,33	3,27	-0,36	4,26
2022	-2,27	-8,41	-1,88	1,02
2021	5,77	0,26	0,23	2,82

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,69
Liquidità	1,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,77
Maturity effettiva	2,43
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,12
AA	0,00	BB	51,82
A	0,00	B	40,21
		Below B	4,12
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	—	1,55
Nexstar Media Inc.	—	1,45
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,35
Tenet Healthcare Corporation	—	1,35
Academy Ltd / Academy...	—	1,27
Blue Racer Midstream, LLC /...	—	1,23
Chart Industries Inc	—	1,19
Performance Food Group Co.	—	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,15
Energizer Holdings Inc	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,98
Da 4 a 6 cedole	44,61
Da 6 a 8 cedole	41,87
Da 8 a 10 cedole	8,65
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,21
da 3 a 5	44,24
da 5 a 7	1,71
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	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	15/03/2017
Nome del Gestore	Peter Vecchio Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/12/2025)	GBP 125,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	419,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,13 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319657703

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
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.