

AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds UF Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

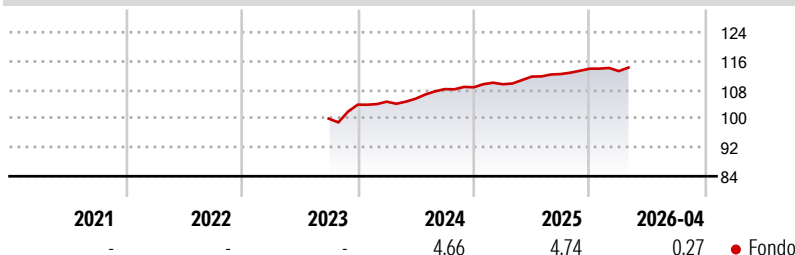
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,21 |
| 6-Mesi | 1,28 |
| 1-Anno | 3,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026 | -0,59 | - | - | - |
| 2025 | 0,77 | 1,93 | 0,64 | 1,33 |
| 2024 | 0,81 | 0,79 | 2,52 | 0,47 |
| 2023 | - | - | - | 3,87 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,81 |
| Liquidità | 0,19 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|-------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| | Bassa | Med | Alta |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,85 |
| Maturità effettiva | 2,94 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,41 |
| AA | 0,00 | BB | 49,24 |
| A | 0,00 | B | 39,90 |
| | | Below B | 6,04 |
| | | Not Rated | 0,41 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Academy Ltd / Academy... | - | 1,63 |
| Owens Brockway Glass... | - | 1,63 |
| Tenet Healthcare Corporation | - | 1,57 |
| Allied Universal Holdco LLC... | - | 1,45 |
| Park Intermediate Holdings... | - | 1,42 |
| Alliant Holdings... | - | 1,34 |
| Chart Industries Inc | - | 1,24 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 1,21 |
| Energizer Holdings Inc | - | 1,20 |
| Delek Logistics Partners LP/... | - | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 197 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,45 |
| Derivati | -0,27 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,79 |
| Oltre 12 cedole | 1,06 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,86 |
| da 3 a 5 | 50,73 |
| da 5 a 7 | 2,43 |
| 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) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Peter Vecchio | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Vernard Bond | ISIN | LU1719066281 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | | | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 114,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 397,30 USD | | | | |

(31/03/2026)