# **AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds A Capitalisation USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

 $\star$ 

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To seek high income, in USD, mainly through exposure to short duration securities of US-domiciled companies.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	2,34	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	2,75	2,10	2025	-3,37	-5,10	0,93	-
1-Anno	-3,78	-2,22	-2,96	2024	2,89	1,32	-0,40	8,15
3-Anni Ann.ti	4,08	5,29	4,48	2023	2,94	0,81	3,27	3,20
5-Anni Ann.ti	3,08	5,42	4,57	2022	-1,87	-10,55	3,94	-1,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	5,27	0,81	2,83	2,78

Fondo

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Getty Images Inc.	_	3,05
100000947 Trs Usd R E	_	2,98
Blue Racer Midstream, LLC /	_	2,96
100000927 Trs Usd R E	_	2,69
100000946 Trs Usd R E	_	2,53
100000994 Trs Usd R E	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	145

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	97,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,30
■ Derivati	0,00
Courses Dance I/	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 1,59 40,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 1,59 40,73 42,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,62
da 3 a 5	50,99
da 5 a 7	1,52
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

Società di Gestione	AXA Investment Managers	
	Paris S.A.	
Telefono	+33 1 44 45 70 00	
Web	www.axa-im.fr	
Data di Partenza	09/03/2020	

 Data di Partenza
 09/03/2020

 Nome del Gestore
 Vernard Bond

 Data Inizio Gestione
 17/11/2023

 NAV (28/11/2025)
 USD 124,90

 Patrimonio Netto (MIn)
 115,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881734203

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

**Anagrafica**