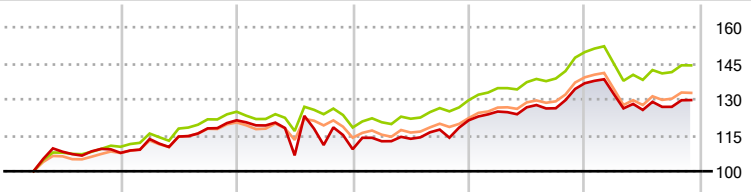
AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	12,62	-9,93	11,04	12,72	-5,13	Fondo
-	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

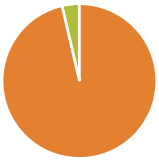
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,78	1,63
6-Mesi	1,17	2,65	2,23
1-Anno	-4,30	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,12	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	3,70	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,29	-5,02	1,03	-
2024	2,99	1,42	-0,31	8,25
2023	3,04	0,91	3,38	3,30
2022	-1,78	-10,46	4,04	-1,57
2021	5,38	0,91	2,95	2,87

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,37
Liquidità	3,59
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Getty Images Inc 14%...	—	3,11
Blue Racer Midstream, LLC /...	—	2,97
100000927 Trs Usd R E	—	2,62
100000946 Trs Usd R E	—	2,55
100000994 Trs Usd R E	—	2,45
Ritchie Bros. Holdings Inc	—	2,44
Allied Universal Holdco LLC...	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,69
Da 4 a 6 cedole	41,44
Da 6 a 8 cedole	45,20
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,14
da 3 a 5	51,91
da 5 a 7	1,55
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	09/03/2020
Nome del Gestore	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	17/11/2023
NAV (03/12/2025)	USD 127,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	116,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881735432

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,65%
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.