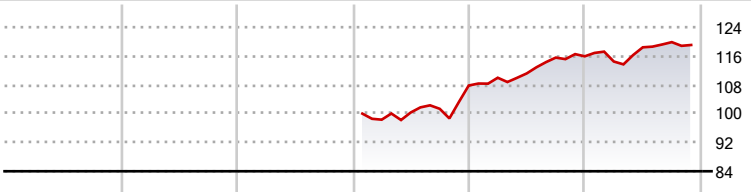
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds BE Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US High Yield Master II TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek high income, in USD, from an actively managed bond portfolio. Capital growth is a secondary objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	7,52	2,72	Fondo

Misure di Rischio

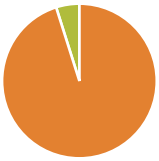
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	2,58
1-Anno	2,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

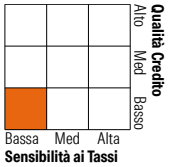
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,24	3,44	1,22	-
2024	2,00	1,09	3,95	0,31
2023	-	2,02	1,03	6,37
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,40
Liquidità	-5,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,72
Maturity effettiva	4,20
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	7,62
A	0,00	B	53,74
		Below B	34,22
		Not Rated	4,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	—	2,53
Viking Baked Goods...	—	2,15
NGL Energy Operating LLC/...	—	2,12
Trivium Packaging Finance BV	—	2,07
Mauser Packaging Solutions...	—	2,04
Summit Midstream Holdings,...	—	2,04
Athenahealth Group Inc.	—	2,02
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	1,97
W. R. Grace Holdings Llc	—	1,95
U S Acute Care Solutions LLC	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,43
Societario	95,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,38
Derivati	9,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	0,26
Da 4 a 6 cedole	10,31
Da 6 a 8 cedole	26,76
Da 8 a 10 cedole	52,88
Da 10 a 12 cedole	5,52
Oltre 12 cedole	4,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,20
da 3 a 5	48,65
da 5 a 7	34,30
da 7 a 10	7,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,12
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	31/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (03/12/2025)	EUR 119,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.006,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2538922001

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	-
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.