AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

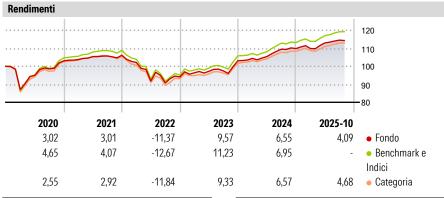
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-Euro High Yield Bonds è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni con rating inferiore all'investement grade e denominate in Euro.

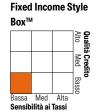


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global	High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	1,43	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	4,17	4,71	4,30	2025	0,05	2,82	1,37	-
1-Anno	4,56	6,03	5,33	2024	1,29	0,97	3,88	0,30
3-Anni Ann.ti	7,04	8,27	7,69	2023	2,46	0,86	0,22	5,80
5-Anni Ann.ti	2,95	3,73	3,07	2022	-3,77	-10,11	-1,18	3,69
10-Anni Ann.ti	2,97	3,83	2,73	2021	0,72	1,51	0,36	0,39
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,74
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	6,17
AA	0,00	BB	35,03
Α	0,33	В	43,47
		Below B	9,93
		Not Rated	5,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	_	0,85
Flutter Treasury Designated	_	0,81
Celanese US Holdings Llc	_	0,73
Mauser Packaging Solutions	_	0,71
Zoominfo Technologies Llc	_	0,68
Summit Midstream Holdings,	_	0,68
Cloud Software Group Inc.	_	0,68
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,67
Clydesdale Acquisition	_	0,63
INEOS Quattro Finance 2 PLC	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	323

TO Governativo	0,00
Societario	96,58
← Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
o coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,48
' ·	- /
Da 0 a 4 cedole	5,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,48 34,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,48 34,05 35,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	5,48 34,05 35,13 21,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,92
da 3 a 5	43,01
da 5 a 7	30,31
da 7 a 10	10,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione **AXA Investment Managers** Paris S.A. Telefono +33 1 44 45 70 00 Web www.axa-im.fr Data di Partenza 12/03/2001 Nome del Gestore Michael Graham Robert Houle Data Inizio Gestione 13/08/2021 NAV (31/10/2025) EUR 112,72 Patrimonio Netto (MIn) 1.189,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,49 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0125752203

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	0,00%