

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR USD

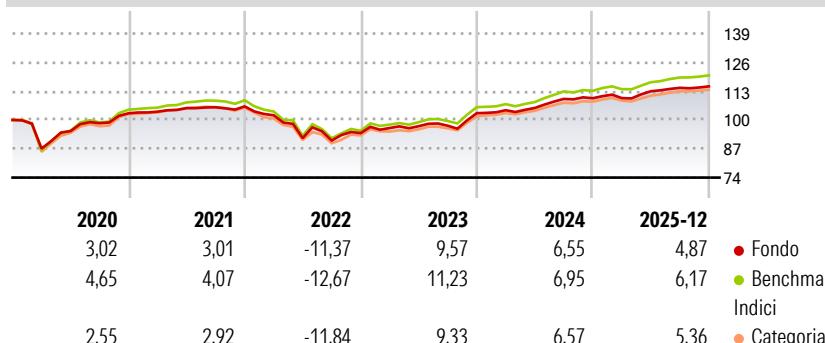
## Morningstar Rating™

★★★

## 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'investimento grade e denominate in Euro.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,19	1,02
6-Mesi	1,65	2,63	2,37
1-Anno	4,12	5,42	4,95
3-Anni Ann.ti	5,97	7,00	6,25
5-Anni Ann.ti	2,19	2,82	2,15
10-Anni Ann.ti	3,75	4,54	3,37

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,05	2,82	1,37	0,57
2024	1,29	0,97	3,88	0,30
2023	2,46	0,86	0,22	5,80
2022	-3,77	-10,11	-1,18	3,69

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,43
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,76
	Qualità Credito Media	3,79
Altro		B
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa Med Alta	

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	BBB
o	AA	BB
o	A	B
o	Below B	41,44
o	Not Rated	9,62
o		5,82
o		38,08
o		41,44
o		9,62
o		4,76

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,94
Cloud Software Group Inc.	—	0,79
Neptune BidCo US Inc.	—	0,78
Summit Midstream Holdings...	—	0,77
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,75
ZoomInfo Technologies Llc...	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,71
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,69
Flutter Treasury Designated...	—	0,68
Clydesdale Acquisition...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	312	

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Settore	Fondo
Governativo	0,00	
Societario	97,17	
Cartolarizzazioni	0,26	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,95	
Derivati	-0,39	

## Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	16,08
da 3 a 5	41,61
da 5 a 7	29,88
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Coupon Range %

Icona	Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	4,70	
Da 4 a 6 cedole	34,63	
Da 6 a 8 cedole	36,74	
Da 8 a 10 cedole	20,07	
Da 10 a 12 cedole	2,15	
Oltre 12 cedole	1,72	

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	12/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0125752203		
NAV (30/01/2026)	EUR 113,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,74 USD				
(31/12/2025)					