

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 Constnd TR HUSD

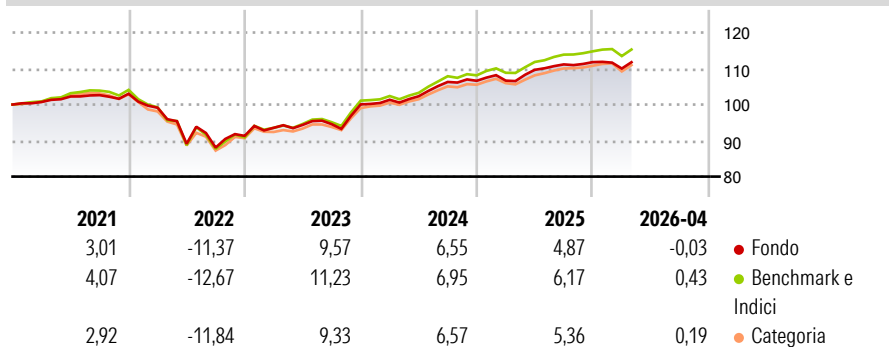
Morningstar Rating™

★★★★

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'investment grade e denominate in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

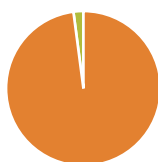
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,12	-0,13	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	0,72	1,32	0,92	2025	0,05	2,82	1,37	0,57
1-Anno	4,92	5,93	5,35	2024	1,29	0,97	3,88	0,30
3-Anni Ann.ti	5,84	7,04	6,51	2023	2,46	0,86	0,22	5,80
5-Anni Ann.ti	1,98	2,54	1,91	2022	-3,77	-10,11	-1,18	3,69
10-Anni Ann.ti	3,04	3,78	3,04					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,93
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	4,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,07
AA	0,00	BB	36,55
A	0,00	B	44,80
		Below B	10,07
		Not Rated	4,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,10
Summit Midstream Holdings,...	—	1,04
Aramark Services, Inc.	—	1,02
Flutter Treasury Designated...	—	0,97
Mauser Packaging Solutions...	—	0,88
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,88
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,86
Rothsay Life PLC	—	0,82
Clarios Global LP / Clarios...	—	0,81
Neptune BidCo US Inc.	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	97,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,89
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,69
📄 Derivati	0,38

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,08
Da 4 a 6 cedole	30,35
Da 6 a 8 cedole	39,36
Da 8 a 10 cedole	20,96
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	1,77

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	18,09
da 3 a 5	43,56
da 5 a 7	26,73
da 7 a 10	11,15
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 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.	-
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 (30/04/2026)	EUR 113,53				
Patrimonio Netto (Mln)	958,39 USD				

(31/03/2026)