

AXA World Funds - Global High Yield Bonds A 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

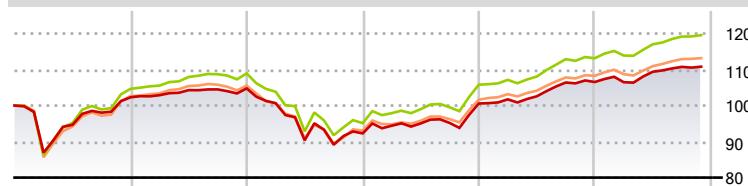
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,30	2,40	-11,92	8,99	5,94	3,99
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
			9,33	6,57	4,88
2,55	2,92	-11,84			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,32	0,18					
6-Mesi	2,09	3,05	2,66	2025	-0,05	2,73	1,24	-
1-Anno	3,71	5,22	4,47	2024	1,15	0,83	3,74	0,13
3-Anni Ann.ti	5,87	7,49	6,66	2023	2,30	0,68	0,14	5,67
5-Anni Ann.ti	1,66	2,79	2,11	2022	-3,92	-10,24	-1,34	3,52
10-Anni Ann.ti	2,87	4,30	3,15	2021	0,58	1,35	0,20	0,26

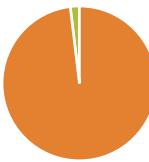
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Misure di Rischio

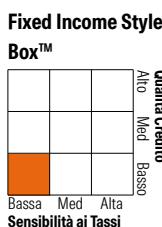
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,10
• Liquidità	1,90
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,81	0,00	BBB	5,89	o
3,77	0,00	BB	36,39	o
B	0,33	B	43,63	o
		Below B	9,32	o
		Not Rated	4,43	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,86
Flutter Treasury Designated...	—	0,78
Cloud Software Group Inc.	—	0,71
Neptune BidCo US Inc.	—	0,71
Summit Midstream Holdings...	—	0,71
Celanese US Holdings Llc	—	0,70
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,69
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,68
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,67
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	323	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	90,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Robert Houle	ISIN	LU0125750504		
Data Inizio Gestione	13/08/2021				
NAV (17/12/2025)	EUR 99,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.191,25 USD				
(30/11/2025)					