

AXA World Funds - Global High Yield Bonds E 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

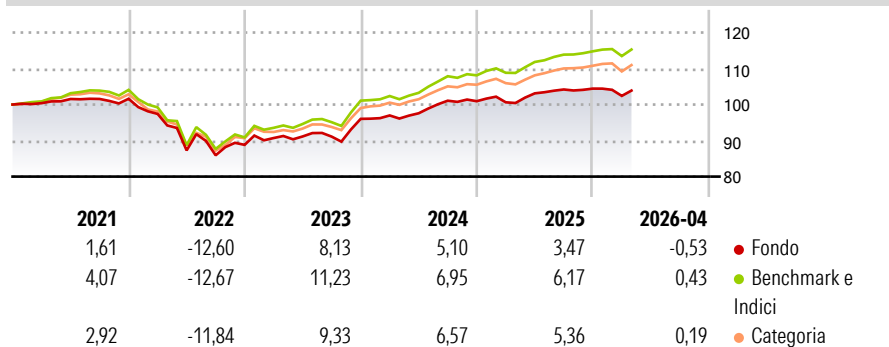
Morningstar Rating™

★★

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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-5,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

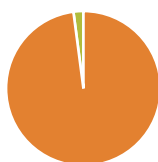
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	0,12	-0,13
6-Mesi	-0,02	1,32	0,92
1-Anno	3,44	5,93	5,35
3-Anni Ann.ti	4,41	7,04	6,51
5-Anni Ann.ti	0,59	2,54	1,91
10-Anni Ann.ti	1,64	3,78	3,04

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	-0,30	2,46	1,04	0,24
2024	0,98	0,63	3,58	-0,14
2023	2,13	0,49	-0,05	5,42
2022	-4,14	-10,40	-1,56	3,37

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Duration Effettiva	2,91
Maturità effettiva	4,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	97,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,89
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,69
📑 Derivati	0,38

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	14,13 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.	2,26%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0189847253		
NAV (30/04/2026)	EUR 87,15				
Patrimonio Netto (Mln)	958,39 USD				

(31/03/2026)