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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

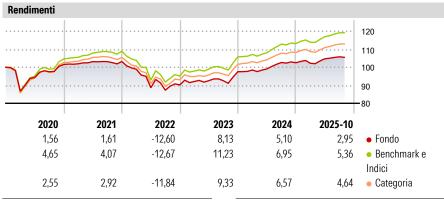
Morningstar Global High-Yield Bond GR ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,88	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	2,32	3,50	3,41	2025	-0,30	2,46	1,04	-
1-Anno	2,92	5,34	4,85	2024	0,98	0,63	3,58	-0,14
3-Anni Ann.ti	5,23	7,60	6,90	2023	2,13	0,49	-0,05	5,42
5-Anni Ann.ti	1,02	3,00	2,32	2022	-4,14	-10,40	-1,56	3,37
10-Anni Ann.ti	1,76	4,03	2,93	2021	0,38	1,16	0,01	0,05
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,81
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,89
AA	0,00	BB	36,39
Α	0,33	В	43,63
		Below B	9,32
		Not Rated	4,43

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	_	0,84
Flutter Treasury Designated	=	0,77
Cloud Software Group Inc.	_	0,70
Celanese US Holdings Llc	-	0,69
Summit Midstream Holdings,	_	0,69
INEOS Quattro Finance 2 PLC	_	0,68
Zoominfo Technologies Llc	_	0,68
Mauser Packaging Solutions	_	0,66
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,66
W. R. Grace Holdings Llc	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	325

📆 Governativo	0,00
Societario	97,32
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,63
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
_	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 5,24
•	
Da 0 a 4 cedole	5,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,24 33,54
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,24 33,54 35,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	5,24 33,54 35,64 21,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,45
da 3 a 5	42,23
da 5 a 7	30,59
da 7 a 10	10,15
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 **AXA Investment Managers** Paris S.A. Telefono +33 1 44 45 70 00 Web www.axa-im.fr Data di Partenza 07/04/2004 Nome del Gestore Michael Graham Robert Houle Data Inizio Gestione 13/08/2021 NAV (28/11/2025) EUR 87,32 Patrimonio Netto (MIn) 1.201,85 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	15,21 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0189847253

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	0,00%