

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

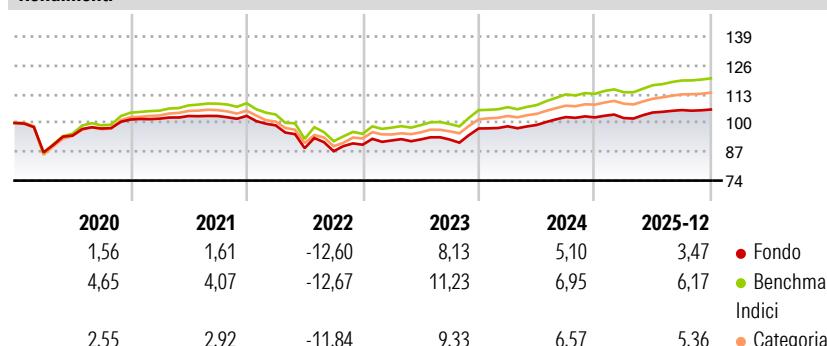
ICE BofA Dv Mkts HY Constd TR USD

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,62
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,11
	3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-4,75	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 %

3-Mesi	1,00
6-Mesi	1,56
1-Anno	3,38
3-Anni Ann.ti	4,73
5-Anni Ann.ti	0,92
10-Anni Ann.ti	2,52

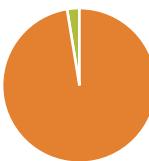
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Fondo

Bmk	1,54
Cat	1,36

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,43
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,79
	Qualità Credito Media	3,80
Altro		B
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	0,00	BBB			5,94
o	0,00	BB			37,80
o	0,33	B			42,76
o					8,47
o					4,70

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 %

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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	15,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	07/04/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0189847253		
NAV (22/01/2026)	EUR 87,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,74 USD				
(31/12/2025)					