

AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

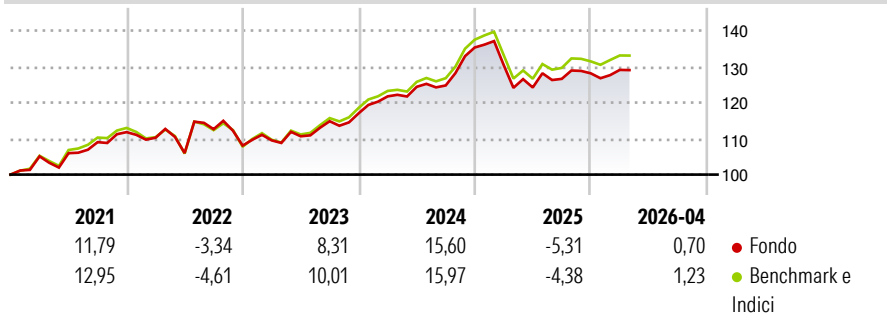
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-Med

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

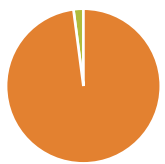
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,78	1,76
6-Mesi	0,08	0,40
1-Anno	3,96	3,87
3-Anni Ann.ti	5,84	6,68
5-Anni Ann.ti	4,55	5,06
10-Anni Ann.ti	4,96	5,66

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	-3,62	-4,75	1,93	1,21
2024	4,02	2,17	0,30	8,45
2023	1,35	1,03	3,78	1,93
2022	-1,39	-3,86	6,26	-4,05

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
Duration Effettiva	2,91
Maturity 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)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0184631215		
NAV (30/04/2026)	USD 209,48				
Patrimonio Netto (Mln)	958,39 USD				

(31/03/2026)