

AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

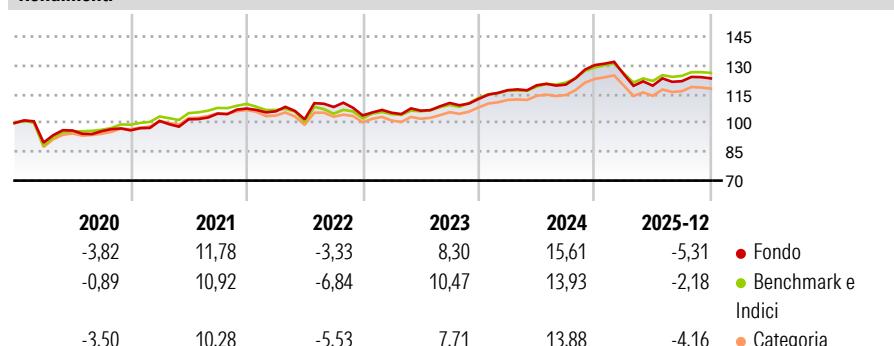
ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-0,71	-0,98
6-Mesi	-0,74	0,49	0,27
1-Anno	-6,47	-3,47	-4,95
3-Anni Ann.ti	5,01	6,18	5,07
5-Anni Ann.ti	4,62	4,64	4,06
10-Anni Ann.ti	4,91	5,41	4,20

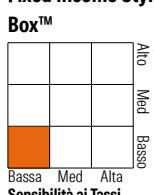
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,64	-4,74	1,92	1,21
2024	4,02	2,17	0,29	8,46
2023	1,34	1,04	3,77	1,92
2022	-1,38	-3,86	6,27	-4,06

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,43
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Qualità Credito

Qualità Credito Media

B

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,28	B
		Below B
		Not Rated

Fondi
5,82
38,08
41,44
9,62
4,76
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	0,00
Societario	97,17
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	-0,39

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) (30/01/2026)	0,83 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.	0,88%
Data di Partenza	22/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0184631645		
NAV (30/01/2026)	USD 77,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,74 USD				
(31/12/2025)					