

AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield TR USD

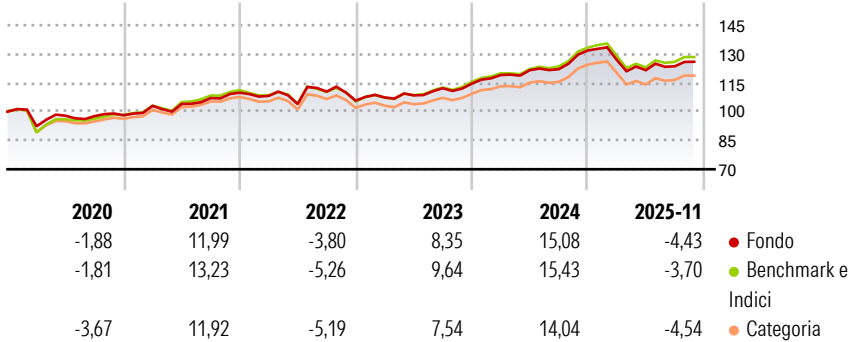
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è in primo luogo la ricerca di un reddito elevato e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito ad alto rendimento USA su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,30	1,20	2025	-3,70	-4,23	1,68	-
6-Mesi	1,80	2,56	2,12	2024	3,95	2,11	0,44	7,94
1-Anno	-4,51	-3,71	-4,71	2023	1,56	1,02	3,43	2,10
3-Anni Ann.ti	5,17	5,91	4,65	2022	-1,54	-3,92	6,24	-4,28
5-Anni Ann.ti	5,11	5,51	4,71	2021	4,98	0,97	2,91	2,66
10-Anni Ann.ti	5,15	5,78	4,40					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	3,93
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,77
AA	1,23	BB	35,30
A	0,00	B	43,58
		Below B	11,07
		Not Rated	3,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,19
Cloud Software Group Inc.	—	0,94
Mauser Packaging Solutions...	—	0,88
Summit Midstream Holdings,...	—	0,87
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,87
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,79
Neptune BidCo US Inc.	—	0,75
Clydesdale Acquisition...	—	0,75
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,73
Froneri Lux Finco S.a r.l.	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,26
Societario	95,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,88
Da 4 a 6 cedole	28,25
Da 6 a 8 cedole	42,40
Da 8 a 10 cedole	21,46
Da 10 a 12 cedole	2,22
Oltre 12 cedole	1,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,30
da 3 a 5	37,56
da 5 a 7	30,38
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	29/11/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 326,98	ISIN	LU0276015533		
Patrimonio Netto (Mln)	2.760,99 USD				

(30/11/2025)