

# 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

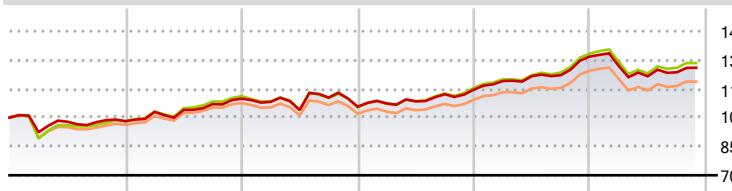
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US High Yield TR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-1,88	11,99	-3,80	8,35	15,08	-4,43
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70
					-4,54
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	
			7,54	14,04	-4,54

## 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
3-Mesi	1,37	1,30	1,20
6-Mesi	1,80	2,56	2,12
1-Anno	-4,51	-3,71	-4,71
3-Anni Ann.ti	5,17	5,91	4,65
5-Anni Ann.ti	5,11	5,51	4,71
10-Anni Ann.ti	5,15	5,78	4,40

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,70	-4,23	1,68	-
2024	3,95	2,11	0,44	7,94
2023	1,56	1,02	3,43	2,10
2022	-1,54	-3,92	6,24	-4,28
2021	4,98	0,97	2,91	2,66

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,51
• Liquidità	4,49
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
6-Mesi	2,73
1-Anno	3,93
3-Anni Ann.ti	B
5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2006	ISIN	LU0276015533	
NAV (19/12/2025)	USD 326,98			
Patrimonio Netto (Mln)	2.760,99 USD			

(30/11/2025)