AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

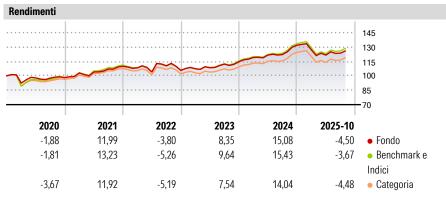
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US High-Yield Bond TR USD 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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,13		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,08		
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	2,52	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,47	4,29	3,90	2025	-3,70	-4,23	1,68	-
1-Anno	0,64	1,60	0,74	2024	3,95	2,11	0,44	7,94
3-Anni Ann.ti	3,59	4,50	3,25	2023	1,56	1,02	3,43	2,10
5-Anni Ann.ti	5,00	5,69	4,91	2022	-1,54	-3,92	6,24	-4,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	4,60	5,30	4,14	2021	4,98	0,97	2,91	2,66

Portafoglio 30/09/2025





Fondo 2,68 **Duration Effettiva** 3,88 Maturity effettiva Qualità Credito Media В

Credit Quality %	Fond Credit Quality %		Fond	
	0		0	
AAA	0,00	BBB	6,33	
AA	2,95	BB	32,80	
A	0,00	В	42,47	
		Below B	11,99	
		Not Rated	3,46	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	1,76
Caesars Entertainment Inc.	_	1,13
Cloud Software Group Inc.	_	0,94
Mauser Packaging Solutions	_	0,94
United States Treasury Bills	-	0,88
Zoominfo Technologies Llc	_	0,84
Summit Midstream Holdings,	_	0,82
Froneri Lux Finco S.a r.l.	_	0,78
Clydesdale Acquisition	_	0,77
Carnival Corporation	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	285

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,91
Societario	93,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,74
Da 4 a 6 cedole	27,51
Da 6 a 8 cedole	41,42
Da 8 a 10 cedole	23,56
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,93
da 3 a 5	40,38
da 5 a 7	29,38
da 7 a 10	12,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

•	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	29/11/2006
Nome del Gestore	Michael Graham
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (03/11/2025)	USD 322,91
Patrimonio Netto (MIn)	2.837,65 USD

Patrimonio Classe (MIn)	20,42 USD
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0276015533

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

