

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

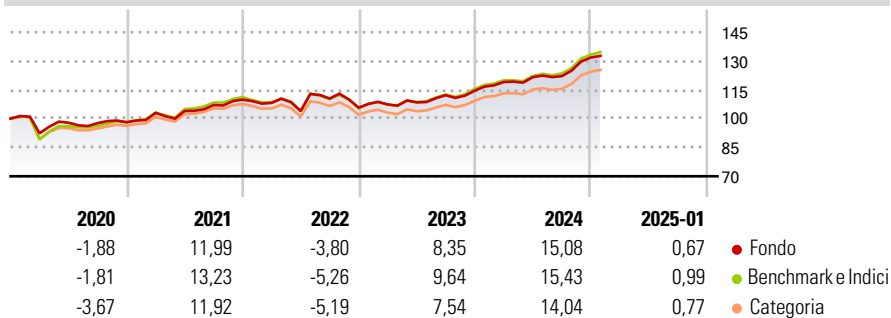
Morningstar Rating™

★★★★

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

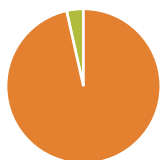
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,86 |
| 3Y R-Squared | 98,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,91 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,69 | 7,00 | 6,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,74 | 10,67 | 9,74 | 2025 | 3,95 | 2,11 | 0,44 | 7,94 |
| 1-Anno | 13,26 | 14,04 | 12,73 | 2024 | 1,56 | 1,02 | 3,43 | 2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,62 | 7,97 | 6,89 | 2023 | -1,54 | -3,92 | 6,24 | -4,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,46 | 5,73 | 4,77 | 2022 | 4,98 | 0,97 | 2,91 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,61 | 6,20 | 5,08 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,49 |
| ● Liquidità | 3,51 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|-----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|-------|
| 2,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4,58 | 0,00 | 0,00 | BBB | 6,35 |
| B | 0,00 | 0,00 | BB | 33,63 |
| | 0,00 | 0,00 | B | 39,73 |
| | | | Below B | 16,11 |
| | | | Not Rated | 4,18 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Caesars Entertainment Inc. 7% | — | 1,01 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 1,00 |
| Zoominfo Technologies Llc... | — | 0,86 |
| Illuminate Buyer Llc /... | — | 0,84 |
| ABE Investment Holdings... | — | 0,80 |
| Chart Industries Inc 7.5% | — | 0,79 |
| Clydesdale Acquisition... | — | 0,79 |
| Cloud Software Group Inc. 9% | — | 0,77 |
| Summit Midstream Holdings,... | — | 0,71 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 286 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo |
|-------|------------|-------|
| 0,00 | da 1 a 3 | 15,64 |
| 96,49 | da 3 a 5 | 41,05 |
| 0,00 | da 5 a 7 | 26,08 |
| 0,00 | da 7 a 10 | 14,93 |
| 3,98 | da 10 a 15 | 0,94 |
| -0,47 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | da 20 a 30 | 0,00 |
| | oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 0,00 |
| 4,37 |
| 35,59 |
| 33,62 |
| 21,36 |
| 3,60 |
| 1,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,97 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | (04/02/2025) | | 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 (04/02/2025) | USD 307,15 | ISIN | LU0276015533 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.338,90 USD | | | | |

(31/12/2024)