

# AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US High Yield TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

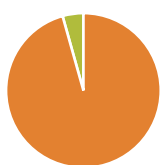
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,82
6-Mesi	-1,86
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	2,17
5-Anni Ann.ti	3,58
10-Anni Ann.ti	2,05

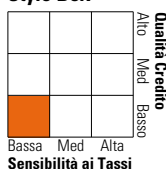
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,05	-	-	-
2024	1,24	0,92	4,05	-0,28
2023	2,68	0,85	-0,14	5,99
2022	-3,96	-10,21	-1,21	3,40
2021	0,64	1,66	0,36	0,49

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,65
● Liquidità	4,35
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,78
Maturità effettiva	4,60
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	7,73
AA	0,00	BB	32,65
A	0,00	B	40,41
		Below B	13,74
		Not Rated	5,47

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,15
Mauser Packaging Solutions...	—	0,95
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,85
Cloud Software Group Inc.	—	0,84
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,80
Royal Caribbean Group	—	0,80
ABE Investment Holdings...	—	0,77
Chart Industries Inc	—	0,75
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,74
Summit Midstream Holdings...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,52
📄 Derivati	-0,17
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,56
Da 4 a 6 cedole	32,05
Da 6 a 8 cedole	37,14
Da 8 a 10 cedole	21,74
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	1,47

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	16,16
da 3 a 5	41,16
da 5 a 7	24,72
da 7 a 10	17,58
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.	Patrimonio Classe (Mln)	93,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 243,91	ISIN	LU0276013322		
Patrimonio Netto (Mln)	2.342,66 USD				

(31/03/2025)