

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

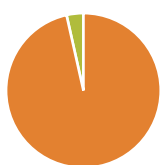
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,18	
6-Mesi	3,35	
1-Anno	6,94	
3-Anni Ann.ti	1,92	
5-Anni Ann.ti	2,27	
10-Anni Ann.ti	2,62	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		2,95
		4,58
		B

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,95
Maturità effettiva	4,58
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	6,35
AA	0,00	BB	33,63
A	0,00	B	39,73
		Below B	16,11
		Not Rated	4,18

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	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 %**

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	-0,47
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,37
Da 4 a 6 cedole	35,59
Da 6 a 8 cedole	33,62
Da 8 a 10 cedole	21,36
Da 10 a 12 cedole	3,60
Oltre 12 cedole	1,47

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	41,05
da 5 a 7	26,08
da 7 a 10	14,93
da 10 a 15	0,94
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)	100,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	29/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	ISIN	LU0276013322		
NAV (04/02/2025)	EUR 251,16				
Patrimonio Netto (Mln)	2.338,90 USD				

(31/12/2024)