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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

ICE BofA US High Yield TR USD

## **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	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	3,58	2025	-0,05	3,49	1,13	-
1-Anno	4,58	2024	1,24	0,92	4,05	-0,28
3-Anni Ann.ti	7,14	2023	2,68	0,85	-0,14	5,99
5-Anni Ann.ti	2,65	2022	-3,96	-10,21	-1,21	3,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	2,99	2021	0,64	1,66	0,36	0,49

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

41,42

23,56

2,27

1,51

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 Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		285

₩ 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

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

,g	
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)	EUR 259,42
Patrimonio Netto (MIn)	2.837,65 USD

Patrimonio Classe (MIn)	89,73 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0276013322

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)