

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

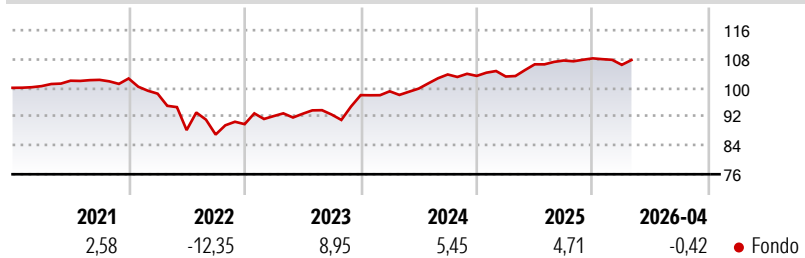
ICE BofA US High Yield TR USD

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 | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

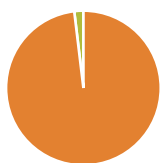
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,04 |
| 6-Mesi | 0,92 |
| 1-Anno | 4,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,64 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,66 | - | - | - |
| 2025 | -0,16 | 3,29 | 0,99 | 0,55 |
| 2024 | 1,09 | 0,76 | 3,93 | -0,38 |
| 2023 | 2,48 | 0,70 | -0,24 | 5,83 |
| 2022 | -4,10 | -10,29 | -1,41 | 3,33 |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,10 |
| ● Liquidità | 1,90 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|-------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| | Bassa | Med | Alta |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,81 |
| Maturità effettiva | 4,47 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,31 |
| AA | 0,35 | BB | 36,14 |
| A | 0,00 | B | 45,28 |
| | | Below B | 11,65 |
| | | Not Rated | 2,27 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Caesars Entertainment Inc. | — | 1,33 |
| Aramark Services, Inc. | — | 1,13 |
| Summit Midstream Holdings... | — | 1,09 |
| Rb Global Holdings Inc. | — | 1,00 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,93 |
| Neptune BidCo US Inc. | — | 0,84 |
| NGL Energy Operating LLC/... | — | 0,84 |
| W. R. Grace Holdings Llc | — | 0,82 |
| Acrisure Llc / Acrisure Fin... | — | 0,78 |
| Cloud Software Group Inc. | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 267 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,26 |
| ⚙️ Societario | 97,84 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 2,10 |
| 📄 Derivati | -0,20 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,18 |
| Oltre 12 cedole | 1,80 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,58 |
| da 3 a 5 | 40,28 |
| da 5 a 7 | 25,36 |
| da 7 a 10 | 12,43 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,15 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 22,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/04/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,47% |
| Nome del Gestore | Michael Graham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2006 | ISIN | LU0276013082 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 228,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.648,82 USD | | | | |

(31/03/2026)