

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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

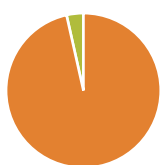
Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		1,07
6-Mesi		3,10
1-Anno		6,39
3-Anni Ann.ti		1,37
5-Anni Ann.ti		1,70
10-Anni Ann.ti		2,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,47	1,50	0,23	0,37

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
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. 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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	-0,47
Coupon Range %	Fondo
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)	24,54 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.	1,46%
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 (04/02/2025)	EUR 220,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.338,90 USD				

(31/12/2024)