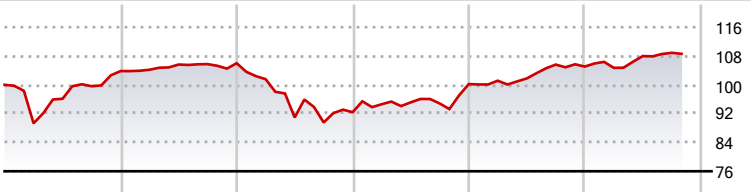
AXA World Funds - US High Yield Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
3,81	2,11	-12,84	8,45	4,86	3,37	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	2,99
1-Anno	3,34
3-Anni Ann.ti	5,97
5-Anni Ann.ti	1,54
10-Anni Ann.ti	1,89

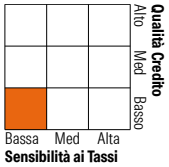
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	3,12	0,85	-
2024	0,95	0,62	3,78	-0,53
2023	2,40	0,55	-0,33	5,67
2022	-4,18	-10,48	-1,52	3,18
2021	0,37	1,37	0,11	0,24

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,92
● Liquidità	6,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,68
Maturity effettiva	3,88
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,33
AA	2,95	BB	32,80
A	0,00	B	42,47
		Below B	11,99
		Not Rated	3,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 6 a 8 cedole	41,42
Da 8 a 10 cedole	23,56
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	1,51

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

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	22/02/2008
Nome del Gestore	Michael Graham
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (03/11/2025)	EUR 212,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.837,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	4,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0276013249

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.