

# AXA World Funds - US High Yield Bonds E 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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

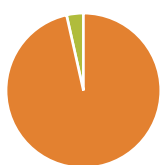
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,60
6-Mesi	0,57
1-Anno	4,65
3-Anni Ann.ti	1,51
5-Anni Ann.ti	2,10
10-Anni Ann.ti	1,30

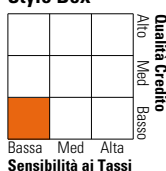
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

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


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


Metrica	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.	—	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	—	0,79
Clydesdale Acquisition...	—	0,79
Cloud Software Group Inc.	—	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		287

**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)	5,18 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.	1,96%
Data di Partenza	22/02/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	ISIN	LU0276013249		
NAV (11/03/2025)	EUR 206,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.338,90 USD				

(31/12/2024)