## **AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalisation USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

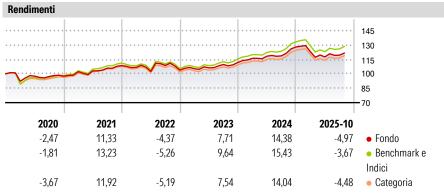
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US High-Yield Bond TR USD ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,52	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	4,29	3,90	2025	-3,84	-4,37	1,53	-
1-Anno	0,04	1,60	0,74	2024	3,80	1,95	0,29	7,77
3-Anni Ann.ti	2,97	4,50	3,25	2023	1,41	0,87	3,28	1,95
5-Anni Ann.ti	4,37	5,69	4,91	2022	-1,69	-4,07	6,08	-4,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	3,98 2025	5,30	4,14	2021	4,82	0,83	2,75	2,51

## Portafoglio 30/09/2025





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

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	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 Obbligaz	ionari	285

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,91
<ul><li>Societario</li></ul>	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	26/02/2010
Nome del Gestore	Michael Graham
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (03/11/2025)	USD 226,82
Patrimonio Netto (MIn)	2.837,65 USD

Patrimonio Classe (MIn)	99,17 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0276014999

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)