

AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

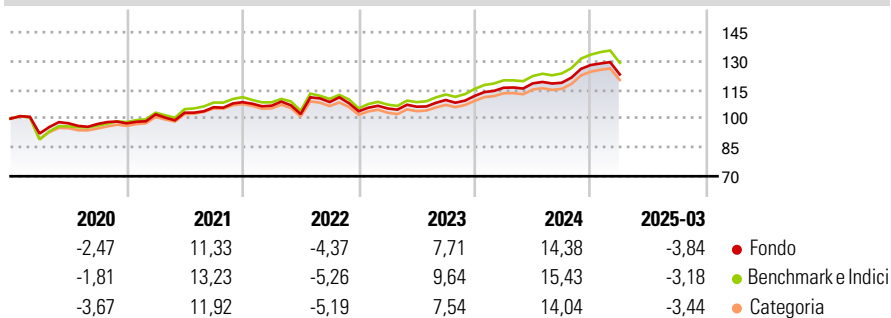
ICE BofA US High Yield TR USD

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 termine.

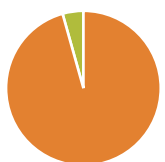
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-Med

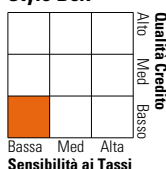
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,93	-10,93	-11,19	2025	-3,84	-	-	-
6-Mesi	-4,69	-4,30	-4,58	2024	3,80	1,95	0,29	7,77
1-Anno	-0,99	0,16	-1,15	2023	1,41	0,87	3,28	1,95
3-Anni Ann.ti	2,50	3,48	2,26	2022	-1,69	-4,07	6,08	-4,42
5-Anni Ann.ti	4,05	5,31	4,38	2021	4,82	0,83	2,75	2,51
10-Anni Ann.ti	2,77	3,98	2,74					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,65
● Liquidità	4,35
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	2,78
Maturity effettiva		4,60
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	7,73
AA	0,00	BB	32,65
A	0,00	B	40,41
		Below B	13,74
		Not Rated	5,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,15
Mauser Packaging Solutions...	—	0,95
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,85
Cloud Software Group Inc.	—	0,84
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,80
Royal Caribbean Group	—	0,80
ABE Investment Holdings...	—	0,77
Chart Industries Inc	—	0,75
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,74
Summit Midstream Holdings,...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,52
📄 Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,56
Da 4 a 6 cedole	32,05
Da 6 a 8 cedole	37,14
Da 8 a 10 cedole	21,74
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	1,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,16
da 3 a 5	41,16
da 5 a 7	24,72
da 7 a 10	17,58
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.	Patrimonio Classe (Mln)	104,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	USD 211,07	ISIN	LU0276014999		
Patrimonio Netto (Mln)	2.342,66 USD				

(31/03/2025)