AXA World Funds - Global High Yield Bonds E Distribution Quarterly EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

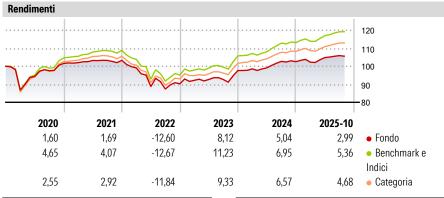
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-Euro High Yield Bonds è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni con rating inferiore all'investement grade e denominate in Euro.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,63	
	3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,19	
	3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-3,93	5Y Risk	-Med	
	3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove application)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	1,04	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,86	4,10	4,11	2025	-0,27	2,51	1,04	-
1-Anno	2,96	5,60	5,21	2024	0,95	0,62	3,58	-0,16
3-Anni Ann.ti	5,88	8,42	7,83	2023	2,12	0,51	-0,06	5,40
5-Anni Ann.ti	1,41	3,38	2,98	2022	-4,09	-10,45	-1,56	3,37
10-Anni Ann.ti	1,52	3,76	2,69	2021	0,41	1,19	0,02	0,06
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,74
Qualità Credito Media	В

Fondo

1,47

Credit Quality %	Fond Credit Quality %		Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	6,17
AA	0,00	BB	35,03
A	0,33	В	43,47
		Below B	9,93
		Not Rated	5,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	_	0,85
Flutter Treasury Designated	-	0,81
Celanese US Holdings Llc	_	0,73
Mauser Packaging Solutions	_	0,71
Zoominfo Technologies Llc	_	0,68
Summit Midstream Holdings,	_	0,68
Cloud Software Group Inc.	_	0,68
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,67
Clydesdale Acquisition	_	0,63
INEOS Quattro Finance 2 PLC	_	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	323

₩ Governativo	0,00
Societario	96,58
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,57
	-0,24
Derivati	
Coupon Range %	Fondo
	Fondo 0,00
Coupon Range %	
Coupon Range %	0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 5,48
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 5,48 34,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,92
da 3 a 5	43,01
da 5 a 7	30,31
da 7 a 10	10,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagratica							
			ar.	٥.			

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Michael Graham
	Robert Houle
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 72,74
Patrimonio Netto (MIn)	1.189,82 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,95 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0964942899

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

Oltre 12 cedole