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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

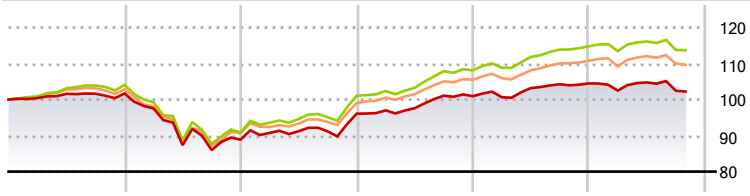
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	1,69	-12,60	8,12	5,04	3,53	-2,17	Fondo
	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96	Benchmark e Indici
	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-Med

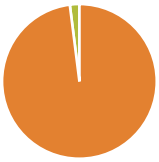
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	-1,78	-1,82
6-Mesi	-1,21	-1,07	-1,07
1-Anno	-0,71	0,44	0,27
3-Anni Ann.ti	4,07	6,08	5,60
5-Anni Ann.ti	0,32	1,90	1,39
10-Anni Ann.ti	1,15	3,13	2,21

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

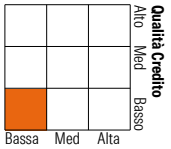
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	2,21	-2,18	-
2025	-0,27	2,51	1,04	0,23
2024	0,95	0,62	3,58	-0,16
2023	2,12	0,51	-0,06	5,40
2022	-4,09	-10,45	-1,56	3,37

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,15
Maturity effettiva	4,10
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,94
AA	0,00	BB	33,66
A	0,00	B	46,53
		Below B	9,90
		Not Rated	3,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Summit Midstream Holdings,...	—	1,02
Zoominfo Technologies Llc...	—	1,01
Viking Baked Goods...	—	0,95
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,91
McAfee Corp	—	0,89
U S Acute Care Solutions LLC	—	0,88
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,87
Rothesay Life PLC	—	0,83
Flutter Treasury Designated...	—	0,83
Cloud Software Group Inc.	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,51
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,26
Da 4 a 6 cedole	32,59
Da 6 a 8 cedole	33,64
Da 8 a 10 cedole	25,38
Da 10 a 12 cedole	2,21
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,69
da 3 a 5	36,38
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	8,85
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Michael Graham
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (10/11/2026)	EUR 69,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	964,38 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0964942899
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR