

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

Categoria Morningstar™
(Hedged)
 Global High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

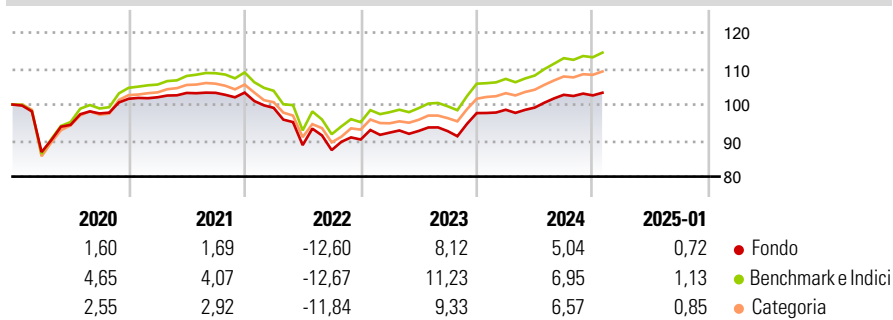
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

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'investment grade e denominate in Euro.

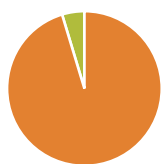
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	4,43	3,58	2024	0,95	0,62	3,58	-0,16
1-Anno	5,75	7,99	6,96	2023	2,12	0,51	-0,06	5,40
3-Anni Ann.ti	0,83	2,71	1,86	2022	-4,09	-10,45	-1,56	3,37
5-Anni Ann.ti	0,68	2,70	1,74	2021	0,41	1,19	0,02	0,06
10-Anni Ann.ti	1,20	3,34	2,27					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,33
● Liquidità	4,67
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva	2,95
Maturità effettiva	6,29
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,74
AA	0,00	BB	33,20
A	0,23	B	39,05
		Below B	13,26
		Not Rated	7,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	0,84
ABE Investment Holdings...	—	0,83
Zoominfo Technologies Ll...	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,71
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,61
Summit Midstream Holdings,...	—	0,59
Iron Mountain UK PLC 3.875%	—	0,58
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,57
Clydesdale Acquisition...	—	0,55
Ardagh Metal Packaging...	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,98
📄 Derivati	-0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,14
Da 4 a 6 cedole	35,47
Da 6 a 8 cedole	30,41
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,50
da 3 a 5	42,32
da 5 a 7	25,29
da 7 a 10	12,83
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 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.	2,26%
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Robert Houle	ISIN	LU0964942899		
Data Inizio Gestione	13/08/2021				
NAV (04/02/2025)	EUR 73,69				
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,18 USD				

(31/12/2024)