

AXA World Funds - US High Yield Bonds A Distribution USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

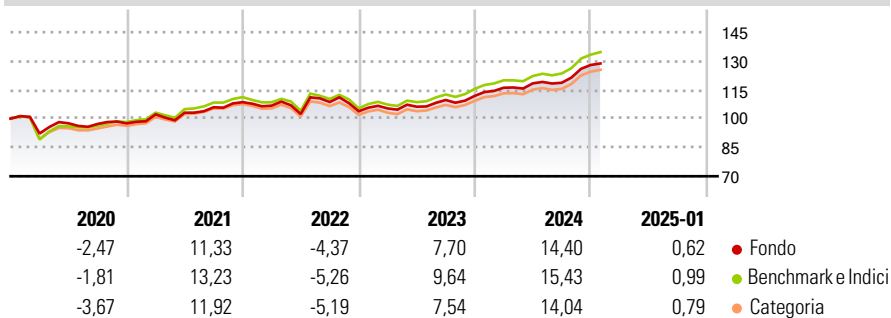
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

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

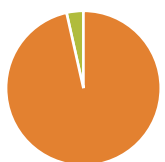
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	6,15	6,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,95	11,10	10,43	2025	3,80	1,96	0,29	7,78
1-Anno	12,64	14,00	12,85	2024	1,41	0,87	3,28	1,95
3-Anni Ann.ti	7,17	8,16	7,09	2023	-1,68	-4,06	6,08	-4,43
5-Anni Ann.ti	4,72	5,61	4,59	2022	4,83	0,81	2,77	2,50
10-Anni Ann.ti	4,54	6,11	4,87	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,49
● Liquidità	3,51
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	2,95
Maturità effettiva	4,58
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,35
AA	0,00	BB	33,63
A	0,00	B	39,73
		Below B	16,11
		Not Rated	4,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,01
Mauser Packaging Solutions...	—	1,00
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,86
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,84
ABE Investment Holdings...	—	0,80
Chart Industries Inc 7.5%	—	0,79
Clydesdale Acquisition...	—	0,79
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,77
Summit Midstream Holdings,...	—	0,71
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,98
📄 Derivati	-0,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,37
Da 4 a 6 cedole	35,59
Da 6 a 8 cedole	33,62
Da 8 a 10 cedole	21,36
Da 10 a 12 cedole	3,60
Oltre 12 cedole	1,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	41,05
da 5 a 7	26,08
da 7 a 10	14,93
da 10 a 15	0,94
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)	7,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	03/03/2014	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	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 83,05	ISIN	LU0964941495		
Patrimonio Netto (Mln)	2.338,90 USD				

(31/12/2024)