## **AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds A Capitalisation USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

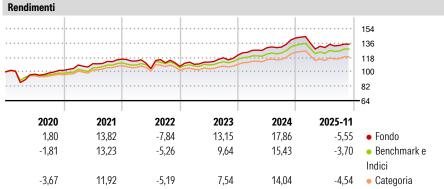
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek high income, in USD, from an actively managed bond portfolio. Capital growth is a secondary objective.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,86	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	3,11	2,68	2025	-4,64	-3,99	2,01	-
1-Anno	-5,58	-4,40	-5,18	2024	5,01	2,54	0,59	8,82
3-Anni Ann.ti	6,69	5,37	4,18	2023	2,47	2,47	4,87	2,76
5-Anni Ann.ti	5,56	5,26	4,44	2022	-2,03	-8,30	6,97	-4,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	6,90 2025	5,78	4,40	2021	6,62	1,46	2,61	2,54

## Portafoglio 31/10/2025





	luluu
Duration Effettiva	2,72
Maturity effettiva	4,20
Qualità Credito Media	В

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	0,00
0,00	BB	7,62
0,00	В	53,74
	Below B	34,22
	Not Rated	4,42
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	_	2,53
Viking Baked Goods	_	2,15
NGL Energy Operating LLC/	_	2,12
Trivium Packaging Finance BV	_	2,07
Mauser Packaging Solutions	_	2,04
Summit Midstream Holdings,	_	2,04
Athenahealth Group Inc.	_	2,02
Aag FH UK Ltd & Global Auto	_	1,97
W. R. Grace Holdings Llc	_	1,95
U S Acute Care Solutions LLC	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,43
Societario	95,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,38
Derivati	9,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	0,26
Da 4 a 6 cedole	10,31
Da 6 a 8 cedole	26,76
Da 8 a 10 cedole	52,88
Da 10 a 12 cedole	5,52
Oltre 12 cedole	4,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,20
da 3 a 5	48,65
da 5 a 7	34,30
da 7 a 10	7,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	06/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (12/12/2025)	USD 188,68
Patrimonio Netto (MIn)	2.006,59 USD

Patrimonio Classe (MIn)	258,28 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1105449950
ionv	201103447750

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)