

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

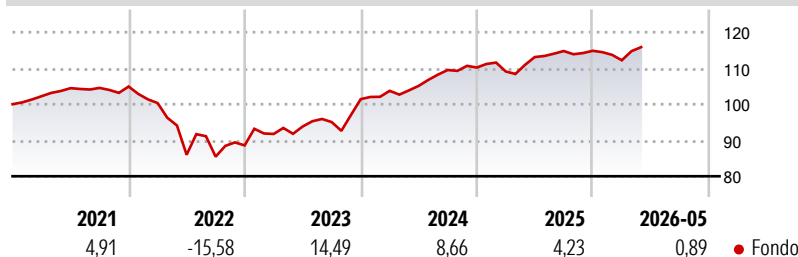
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,32 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

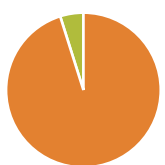
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,64 |
| 6-Mesi | 1,18 |
| 1-Anno | 3,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,85 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,30 | - | - | - |
| 2025 | -0,99 | 3,67 | 1,47 | 0,07 |
| 2024 | 2,28 | 1,33 | 4,20 | 0,62 |
| 2023 | 3,59 | 2,26 | 1,31 | 6,69 |
| 2022 | -4,38 | -14,31 | -0,61 | 3,65 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 105,39 |
| Liquidità | -5,39 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

2,76

Maturità effettiva 4,18

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | 0,00 | o | 0,00 |
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 5,13 |
| A | 0,00 | B | 55,91 |
| | | Below B | 32,82 |
| | | Not Rated | 6,14 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Aag FH UK Ltd & Global Auto... | — | 2,52 |
| W. R. Grace Holdings Llc | — | 2,51 |
| Viking Baked Goods... | — | 2,50 |
| NGL Energy Operating LLC/... | — | 2,49 |
| Summit Midstream Holdings... | — | 2,49 |
| Cloud Software Group Inc. | — | 2,46 |
| Trivium Packaging Finance BV | — | 2,45 |
| Athenahealth Group Inc. | — | 2,42 |
| Armor Holdco Inc. | — | 2,31 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 120 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,36 |
| Societario | 93,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,63 |
| Derivati | 11,43 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 50,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,75 |
| Oltre 12 cedole | 4,03 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,29 |
| da 3 a 5 | 49,55 |
| da 5 a 7 | 30,14 |
| da 7 a 10 | 7,57 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,29 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 9,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,57% |
| Data di Partenza | 06/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | Michael Graham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2014 | ISIN | LU1105450024 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 154,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.560,57 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.