

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds E 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

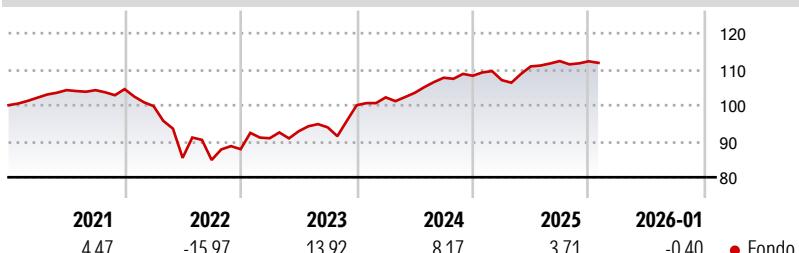
Morningstar Rating™

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

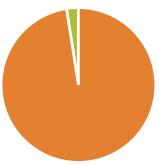
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	0,56
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	6,03
5-Anni Ann.ti	2,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,60
● Liquidità	-2,60
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2,64	
	4,14	
	B	

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Basso

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	3,56	1,33	-0,05
2024	2,17	1,23	4,06	0,51
2023	3,46	2,14	1,18	6,55
2022	-4,52	-14,39	-0,70	3,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	-	2,65
Trivium Packaging Finance BV	-	2,25
NGL Energy Operating LLC/...	-	2,19
Summit Midstream Holdings,...	-	2,16
Viking Baked Goods...	-	2,15
Athenahealth Group Inc.	-	2,14
Neptune BidCo US Inc.	-	2,11
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	-	2,07
Mauser Packaging Solutions...	-	2,06
W. R. Grace Holdings Llc	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,76	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	148	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,40
Societario	93,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,64
Derivati	9,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,24
Da 4 a 6 cedole	10,32
Da 6 a 8 cedole	30,03
Da 8 a 10 cedole	49,48
Da 10 a 12 cedole	5,16
Oltre 12 cedole	4,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	52,01
da 5 a 7	33,04
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/01/2014	ISIN	LU1105450701	
NAV (04/02/2026)	EUR 133,14			
Patrimonio Netto (Mln)	1.954,71 USD			

(31/12/2025)