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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US High Yield Master II TR USD	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
4,47	-15,97	13,92	8,17	3,71	-2,40

● Fondo

Misure di Rischio

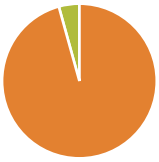
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	0,18
1-Anno	6,82
3-Anni Ann.ti	6,78
5-Anni Ann.ti	1,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

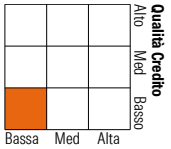
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	-	-	-
2025	-1,12	3,56	1,33	-0,05
2024	2,17	1,23	4,06	0,51
2023	3,46	2,14	1,18	6,55
2022	-4,52	-14,39	-0,70	3,53

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,71
Liquidità	-4,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	4,26
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,62	BB	8,43
A	0,00	B	58,10
		Below B	27,03
		Not Rated	5,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
NGL Energy Operating LLC/...	—	2,48
Viking Baked Goods...	—	2,44
Trivium Packaging Finance BV	—	2,41
Neptune BidCo US Inc.	—	2,38
Mauser Packaging Solutions...	—	2,37
Summit Midstream Holdings,...	—	2,36
Cloud Software Group Inc.	—	2,16
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	2,16
W. R. Grace Holdings Llc	—	2,16
U S Acute Care Solutions LLC	—	2,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,42
Societario	94,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,66
Derivati	10,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	0,74
Da 4 a 6 cedole	9,73
Da 6 a 8 cedole	29,00
Da 8 a 10 cedole	51,02
Da 10 a 12 cedole	4,96
Oltre 12 cedole	4,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	53,26
da 5 a 7	32,32
da 7 a 10	6,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	03/10/2014
Nome del Gestore	Michael Graham
Data Inizio Gestione	17/01/2014
NAV (15/04/2026)	EUR 133,36
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.759,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	8,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1105450701

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.