

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	4,34
1-Anno	8,48
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,10	2,05	-0,02	0,28

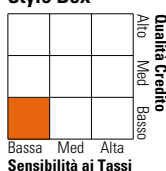
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,35
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,61
Maturità effettiva	4,43
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	8,04
A	0,00	B	44,71
		Below B	39,69
		Not Rated	7,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Minerva Merger Subordinated...	—	2,01
Cloud Software Group Inc. 9%	—	1,99
Mauser Packaging Solutions...	—	1,85
Clydesdale Acquisition...	—	1,75
W. R. Grace Holdings Llc...	—	1,51
McAfee Corp 7.375%	—	1,47
NGL Energy Operating LLC/...	—	1,46
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,43
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	1,42
EG Global Finance PLC 12%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,59
⚙️ Societario	92,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,06
📄 Derivati	6,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,87
Da 4 a 6 cedole	17,17
Da 6 a 8 cedole	24,75
Da 8 a 10 cedole	43,59
Da 10 a 12 cedole	8,96
Oltre 12 cedole	2,65

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,37
da 3 a 5	45,12
da 5 a 7	23,68
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	0,00
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)	8,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU1105450701		
NAV (04/02/2025)	EUR 130,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.693,09 USD				

(31/12/2024)