

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds F 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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

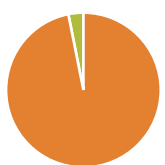
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,23
6-Mesi	1,05
1-Anno	3,65
3-Anni Ann.ti	7,66
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	3,85	1,61	0,22
2024	2,45	1,50	4,35	0,71
2023	3,73	2,44	1,46	6,84
2022	-4,30	-14,15	-0,46	3,80

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,34
Liquidità	-3,34
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,64
Maturity effettiva	4,14
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

o		o	
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,55	BB	9,14
A	0,00	B	58,08
		Below B	25,55
		Not Rated	6,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	—	2,60
Trivium Packaging Finance BV	—	2,18
NGL Energy Operating LLC/...	—	2,17
Viking Baked Goods...	—	2,14
Summit Midstream Holdings...	—	2,13
Athenahealth Group Inc.	—	2,11
Neptune BidCo US Inc.	—	2,07
W. R. Grace Holdings Llc	—	2,06
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	2,02
Mauser Packaging Solutions...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,42
Societario	93,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,38
Derivati	9,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,24
Da 4 a 6 cedole	11,05
Da 6 a 8 cedole	28,23
Da 8 a 10 cedole	50,05
Da 10 a 12 cedole	5,63
Oltre 12 cedole	4,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,21
da 3 a 5	47,98
da 5 a 7	34,96
da 7 a 10	6,34
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	06/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 141,52	ISIN	LU1105450966		
Patrimonio Netto (Mln)	1.965,25 USD				

(30/11/2025)