

AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

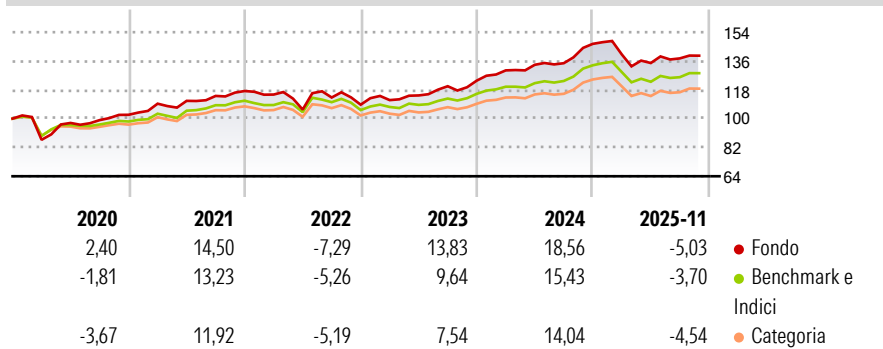
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

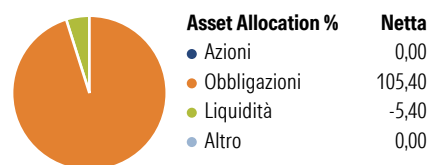
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

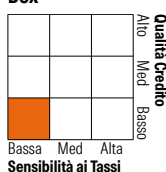
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,86	0,77	2025	-4,50	-3,84	2,16	-
6-Mesi	2,71	3,11	2,68	2024	5,17	2,70	0,74	8,98
1-Anno	-5,01	-4,40	-5,18	2023	2,62	2,62	5,03	2,91
3-Anni Ann.ti	7,34	5,37	4,18	2022	-1,89	-8,16	7,12	-3,96
5-Anni Ann.ti	6,20	5,26	4,44	2021	6,78	1,61	2,76	2,70
10-Anni Ann.ti	-	5,78	4,40					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,43
Societario	95,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,38
Derivati	9,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	0,26
Da 4 a 6 cedole	10,31
Da 6 a 8 cedole	26,76
Da 8 a 10 cedole	52,88
Da 10 a 12 cedole	5,52
Oltre 12 cedole	4,21

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	7,62
A	0,00	B	53,74
		Below B	34,22
		Not Rated	4,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	—	2,53
Viking Baked Goods...	—	2,15
NGL Energy Operating LLC/...	—	2,12
Trivium Packaging Finance BV	—	2,07
Mauser Packaging Solutions...	—	2,04
Summit Midstream Holdings,...	—	2,04
Athenahealth Group Inc.	—	2,02
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	1,97
W. R. Grace Holdings Llc	—	1,95
U S Acute Care Solutions LLC	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	03/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 177,08	ISIN	LU1105450883		
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,59 USD				

(31/10/2025)