

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

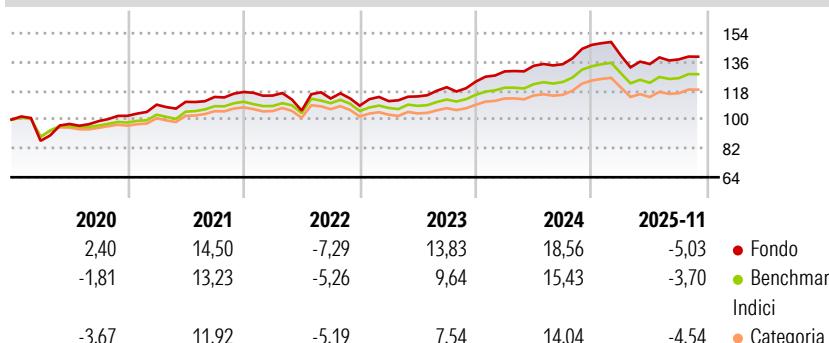
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

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
3-Mesi	0,80	0,86	0,77
6-Mesi	2,71	3,11	2,68
1-Anno	-5,01	-4,40	-5,18
3-Anni Ann.ti	7,34	5,37	4,18
5-Anni Ann.ti	6,20	5,26	4,44
10-Anni Ann.ti	-	5,78	4,40

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,50	-3,84	2,16	-
2024	5,17	2,70	0,74	8,98
2023	2,62	2,62	5,03	2,91
2022	-1,89	-8,16	7,12	-3,96
2021	6,78	1,61	2,76	2,70

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	105,40
• Liquidità	-5,40
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
2,72
4,20
B

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	159	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0,43
95,60
0,00
0,00
-5,38
9,35

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0,05
0,26
10,31
26,76
52,88
5,52
4,21

Anagrafica

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

(31/10/2025)