

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

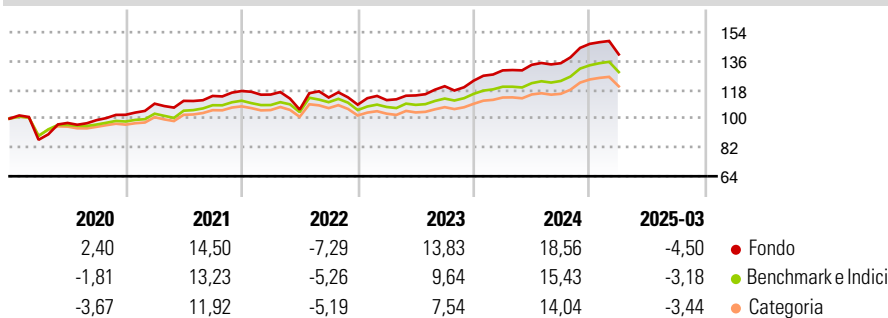
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

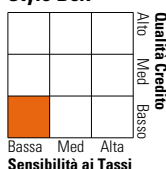
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,51	-10,93	-11,19	2025	-4,50	-	-	-
6-Mesi	-5,47	-4,30	-4,58	2024	5,17	2,70	0,74	8,98
1-Anno	-0,41	0,16	-1,15	2023	2,62	2,62	5,03	2,91
3-Anni Ann.ti	4,12	3,48	2,26	2022	-1,89	-8,16	7,12	-3,96
5-Anni Ann.ti	8,21	5,31	4,38	2021	6,78	1,61	2,76	2,70
10-Anni Ann.ti	-	3,98	2,74					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	-	1,99
Mauser Packaging Solutions...	-	1,85
Clydesdale Acquisition...	-	1,75
W. R. Grace Holdings Llc	-	1,51
McAfee Corp	-	1,47
NGL Energy Operating LLC/...	-	1,46
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,43
AHEAD DB Holdings LLC	-	1,42
EG Global Finance PLC	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	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	1,81
Da 4 a 6 cedole	12,25
Da 6 a 8 cedole	26,60
Da 8 a 10 cedole	46,85
Da 10 a 12 cedole	9,63
Oltre 12 cedole	2,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,74
da 3 a 5	47,98
da 5 a 7	25,46
da 7 a 10	12,83
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)	46,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/04/2025)	USD 160,17	ISIN	LU1105450883		
Patrimonio Netto (Mln)	1.693,09 USD				

(31/12/2024)