

AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

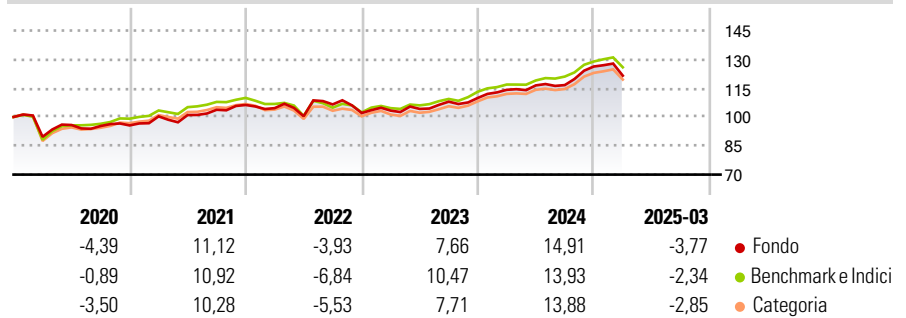
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-Euro High Yield Bonds è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni con rating inferiore all'investment grade e denominate in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

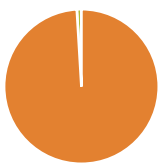
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,64	-8,28	-9,55	2025	-3,77	-	-	-
6-Mesi	-4,88	-3,35	-4,28	2024	3,87	2,01	0,15	8,29
1-Anno	-0,58	2,31	0,00	2023	1,21	0,87	3,62	1,78
3-Anni Ann.ti	2,29	3,49	1,81	2022	-1,54	-4,01	6,11	-4,21
5-Anni Ann.ti	3,82	4,93	3,47	2021	4,91	0,69	2,72	2,40
10-Anni Ann.ti	2,80	3,88	1,89					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

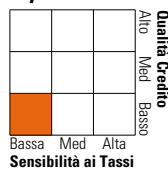
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,05
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,72
Maturità effettiva	4,41
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	8,04
AA	0,00	BB	33,65
A	0,26	B	38,85
		Below B	11,28
		Not Rated	7,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,01
Mauser Packaging Solutions...	—	0,75
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,73
Royal Caribbean Group	—	0,72
Summit Midstream Holdings,...	—	0,69
Cloud Software Group Inc.	—	0,65
Iron Mountain UK PLC	—	0,60
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,58
Mav Acquisition Corporation	—	0,56
Clydesdale Acquisition...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	-1,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,79
Da 4 a 6 cedole	33,79
Da 6 a 8 cedole	33,28
Da 8 a 10 cedole	19,78
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	44,66
da 5 a 7	24,10
da 7 a 10	15,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 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	16/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Michael Graham Robert Houle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU1105448390		
NAV (16/04/2025)	USD 79,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.186,91 USD				

(31/03/2025)