

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

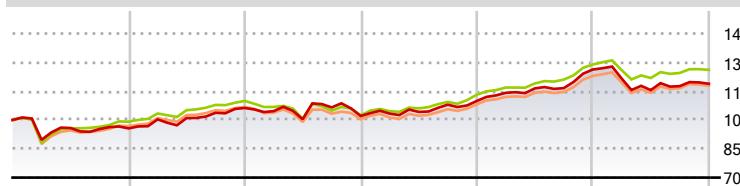
ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR USD

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'investimento grade e denominate in Euro.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,12	-3,93	7,66	14,91	-5,87	-1,11
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-Med

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

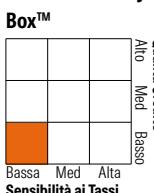
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	-1,00	-0,07	-0,59	2026	-	-	-
6-Mesi	0,50	2,03	1,51	2025	-3,77	-4,90	1,78
1-Anno	-7,29	-3,33	-5,72	2024	3,87	2,01	0,15
3-Anni Ann.ti	4,24	6,00	4,84	2023	1,21	0,87	3,62
5-Anni Ann.ti	3,91	4,49	3,98	2022	-1,54	-4,01	6,11
10-Anni Ann.ti	4,66	5,73	4,50				-4,21

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,43
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

AAA	0,00	BBB	5,82
AA	0,00	BB	38,08
A	0,28	B	41,44
		Below B	9,62
		Not Rated	4,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,94
Cloud Software Group Inc.	—	0,79
Neptune BidCo US Inc.	—	0,78
Summit Midstream Holdings...	—	0,77
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,75
ZoomInfo Technologies Llc...	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,71
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,69
Flutter Treasury Designated...	—	0,68
Clydesdale Acquisition...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	312	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,00
Societario	97,17
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	-0,39

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,70
Da 4 a 6 cedole	34,63
Da 6 a 8 cedole	36,74
Da 8 a 10 cedole	20,07
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	1,72

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	16,08
da 3 a 5	41,61
da 5 a 7	29,88
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	7,63 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU1105448390	
NAV (03/02/2026)	USD 80,79			
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,74 USD			
(31/12/2025)				