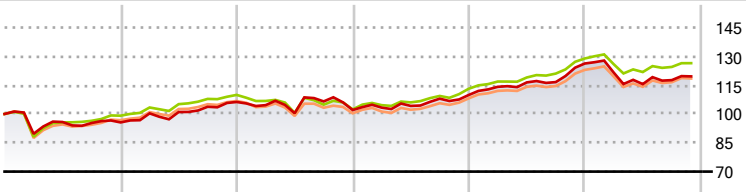
AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD	★★★

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'investement grade e denominate in Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,39	11,12	-3,93	7,66	14,91	-5,32	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med

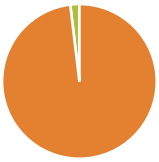
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,82	1,94
6-Mesi	1,99	2,89	2,69
1-Anno	-3,75	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	4,52	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	4,50	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	4,01	5,12	3,99

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

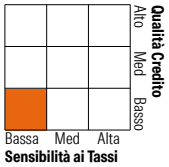
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,77	-4,90	1,78	-
2024	3,87	2,01	0,15	8,29
2023	1,21	0,87	3,62	1,78
2022	-1,54	-4,01	6,11	-4,21
2021	4,91	0,69	2,72	2,40

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,10
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,81
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,89
AA	0,00	BB	36,39
A	0,33	B	43,63
		Below B	9,32
		Not Rated	4,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,86
Flutter Treasury Designated...	—	0,78
Cloud Software Group Inc.	—	0,71
Neptune BidCo US Inc.	—	0,71
Summit Midstream Holdings,...	—	0,71
Celanese US Holdings Llc	—	0,70
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,69
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,68
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,67
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,80
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,90
Da 4 a 6 cedole	35,36
Da 6 a 8 cedole	35,92
Da 8 a 10 cedole	20,18
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,96
da 3 a 5	39,82
da 5 a 7	31,92
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	16/01/2015
Nome del Gestore	Michael Graham Robert Houle
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (05/12/2025)	USD 81,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.191,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105448390

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.