

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

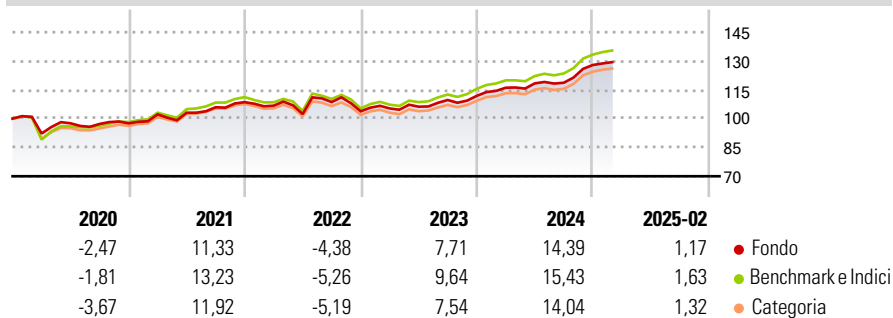
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US High Yield TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è in primo luogo la ricerca di un reddito elevato e in secondo luogo la crescita del capitale, investendo in titoli di debito ad alto rendimento USA su un orizzonte temporale di lungo termine.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

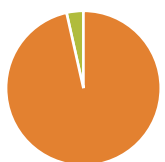
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,97	-3,59	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	3,59	3,14	2025	3,80	1,96	0,29	7,78
1-Anno	7,12	8,49	7,46	2024	1,42	0,87	3,28	1,95
3-Anni Ann.ti	4,43	5,49	4,43	2023	-1,69	-4,06	6,08	-4,43
5-Anni Ann.ti	5,15	6,51	5,35	2022	4,82	0,82	2,76	2,51
10-Anni Ann.ti	3,20	4,73	3,62	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

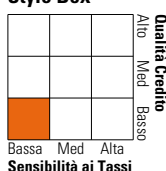
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,49
● Liquidità	3,51
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,95
Maturity effettiva	Fondo	4,58
Qualità Credito Media	Fondo	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,35
AA	0,00	BB	33,63
A	0,00	B	39,73
		Below B	16,11
		Not Rated	4,18

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,01
Mauser Packaging Solutions...	—	1,00
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,86
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,84
ABE Investment Holdings...	—	0,80
Chart Industries Inc	—	0,79
Clydesdale Acquisition...	—	0,79
Cloud Software Group Inc.	—	0,77
Summit Midstream Holdings,...	—	0,71
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

## Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	0,00
🏢 Societario	Fondo	96,49
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	0,00
🏠 Enti Locali	Fondo	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo	3,98
📄 Derivati	Fondo	-0,47

## Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,00
Da 0 a 4 cedole	Fondo	4,37
Da 4 a 6 cedole	Fondo	35,59
Da 6 a 8 cedole	Fondo	33,62
Da 8 a 10 cedole	Fondo	21,36
Da 10 a 12 cedole	Fondo	3,60
Oltre 12 cedole	Fondo	1,47

## Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	15,64
da 3 a 5	Fondo	41,05
da 5 a 7	Fondo	26,08
da 7 a 10	Fondo	14,93
da 10 a 15	Fondo	0,94
da 15 a 20	Fondo	0,00
da 20 a 30	Fondo	0,00
oltre 30	Fondo	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	16/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 77,24	ISIN	LU1105446774		
Patrimonio Netto (Mln)	2.338,90 USD				

(31/12/2024)