AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Perseguire un reddito elevato, espresso in USD, attraverso l'esposizione a titoli a bassa duration emessi da società con sede negli Stati Uniti.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,52	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	4,29	3,90	2025	-3,06	-5,77	1,03	-
1-Anno	-0,36	1,60	0,74	2024	3,34	1,84	-1,18	8,53
3-Anni Ann.ti	1,21	4,50	3,25	2023	0,71	0,64	3,79	-0,09
5-Anni Ann.ti	3,90	5,69	4,91	2022	0,50	-0,55	7,11	-5,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	4,82	0,16	2,66	2,35

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	2,39
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,70
AA	0,00	BB	49,11
Α	0,00	В	38,00
		Below B	4,04
		Not Rated	6,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass	_	1,41
Nexstar Media Inc.	_	1,32
Tenet Healthcare Corporation	_	1,27
Allied Universal Holdco LLC	_	1,24
Academy Ltd / Academy	-	1,15
Blue Racer Midstream, LLC /	_	1,13
Performance Food Group Co.	_	1,09
Chart Industries Inc	_	1,08
RLJ Lodging Trust LP	_	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO	=	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	94,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,69
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,72
Da 4 a 6 cedole	44,95
Da 6 a 8 cedole	40,25
Da 8 a 10 cedole	9,25
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
44,35
47,77
2,14
0,00
0,00
0,00
0,00
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	10/06/2016
Nome del Gestore	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/11/2025)	USD 135,84
Patrimonio Netto (MIn)	457,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	41,03 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319654866

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)