# **AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds E 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,25		
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,08		
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	2,52	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,75	4,29	3,90	2025	-3,15	-5,85	0,94	-
1-Anno	-0,72	1,60	0,74	2024	3,25	1,75	-1,27	8,44
3-Anni Ann.ti	0,86	4,50	3,25	2023	0,62	0,55	3,70	-0,18
5-Anni Ann.ti	3,53	5,69	4,91	2022	0,41	-0,65	7,02	-6,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 25	-	-	2021	4,73	0,06	2,56	2,26

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,70
AA	0,00	BB	49,11
A	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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	195

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,35
da 3 a 5	47,77
da 5 a 7	2,14
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

#### Anagrafica

Allagialloa	
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 131,44
Patrimonio Netto (MIn)	457,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,61 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319656218

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)