AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Mondo	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
0,26	1,67	-7,80	6,45	4,10	0,74

● Fondo

Misure di Rischio

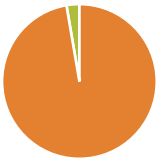
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	2,56
1-Anno	4,89
3-Anni Ann.ti	1,40
5-Anni Ann.ti	0,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,66	0,66	2,38	0,35
2023	1,84	0,47	0,27	3,76
2022	-2,00	-7,03	-0,41	1,62
2021	0,49	0,86	0,12	0,19

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,62
Maturity effettiva	2,41
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,14
AA	0,90	BB	54,57
A	0,00	B	31,73
		Below B	6,82
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexstar Escrow Inc 5.625%	—	1,63
Sirius Xm Radio Inc 5%	—	1,47
Owens Brockway Glass...	—	1,41
CommScope Holding Co Inc. 6%	—	1,40
Carnival Holdings Bermuda...	—	1,33
Academy Ltd / Academy...	—	1,32
RLJ Lodging Trust LP 3.75%	—	1,30
Cogent Communications Group...	—	1,28
Watco Companies, L.L.C. /...	—	1,28
Trivium Packaging Finance BV...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,90
Societario	97,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,12
Da 4 a 6 cedole	46,88
Da 6 a 8 cedole	34,29
Da 8 a 10 cedole	6,68
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,45
da 3 a 5	30,12
da 5 a 7	0,00
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

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	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 109,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	366,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	6,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319655087

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
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.