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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

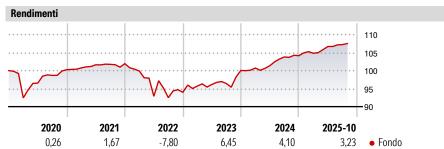
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	2025	0,65	1,79	0,49	-
1-Anno	3,60	2024	0,66	0,66	2,38	0,35
3-Anni Ann.ti	4,76	2023	1,84	0,47	0,27	3,76
5-Anni Ann.ti	1,65	2022	-2,00	-7,03	-0,41	1,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	0,49	0,86	0,12	0,19

## **Portafoglio** 30/09/2025





	ronao
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
A	0,00	В	38,00
		Below B	4,04
		Not Rated	6,14

Titoli principali		
Nome Settor	е	%
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		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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

-0,11
Fondo
0,00
4,72
44,95
40,25
9,25
0,83
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

AXA Investment Managers
Paris S.A.
+33 1 44 45 70 00
www.axa-im.fr
10/06/2016
Peter Vecchio
Vernard Bond
01/01/2024
EUR 111,92
457,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	8,08 EUR
(03/11/2025)	LUCCEMPUDCO
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319655087

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-