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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

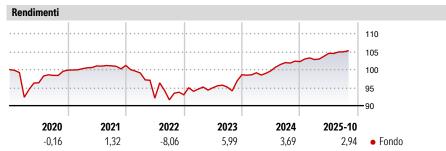
Obbligazionari Altro

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,85
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	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	2025	0,56	1,69	0,40	-
1-Anno	3,25	2024	0,54	0,57	2,28	0,27
3-Anni Ann.ti	4,35	2023	1,71	0,39	0,18	3,61
5-Anni Ann.ti	1,28	2022	-2,08	-7,06	-0,50	1,53
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,41	0,77	0,03	0,11
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

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

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	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

▶ 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)	EUR 107,99
Patrimonio Netto (M	lln) 457,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,83 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319656051

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	-