

AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

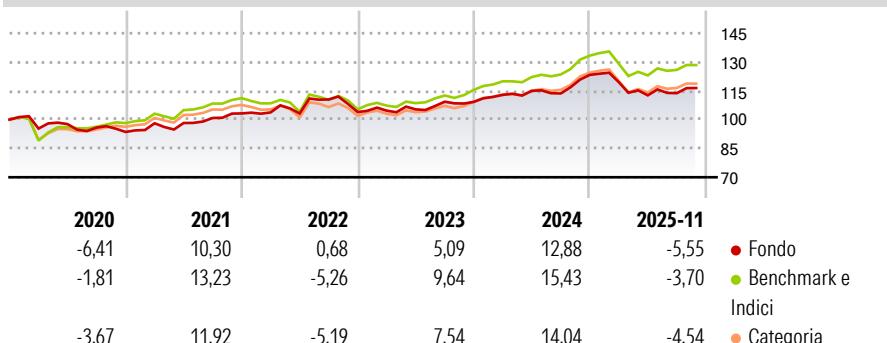
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

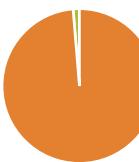
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,30	1,20
6-Mesi	1,13	2,56	2,12
1-Anno	-5,51	-3,71	-4,71
3-Anni Ann.ti	3,14	5,91	4,65
5-Anni Ann.ti	4,37	5,51	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-5,76	1,02	-
2024	3,35	1,84	-1,18	8,54
2023	0,71	0,63	3,79	-0,09
2022	0,51	-0,56	7,11	-5,94
2021	4,82	0,15	2,66	2,34

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,69
• Liquidità	1,31
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	1,77	
Med	2,43	
Basso	B	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,12
AA	0,00	BB	51,82
A	0,00	B	40,21
		Below B	4,12
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass...	—	1,55
Nexstar Media Inc.	—	1,45
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,35
Tenet Healthcare Corporation	—	1,35
Academy Ltd / Academy...	—	1,27
Blue Racer Midstream, LLC /...	—	1,23
Chart Industries Inc	—	1,19
Performance Food Group Co.	—	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,15
Energizer Holdings Inc	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	191	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	-0,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,21
da 3 a 5	44,24
da 5 a 7	1,71
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.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	15,24 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Peter Vecchio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Vernard Bond	ISIN	LU1319655673	
Data Inizio Gestione	01/07/2021			
NAV (19/12/2025)	USD 86,92			
Patrimonio Netto (Mln)	419,06 USD			
(31/10/2025)				