

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

Categoria Morningstar™
st USD
 Morningstar US High Yield USD

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

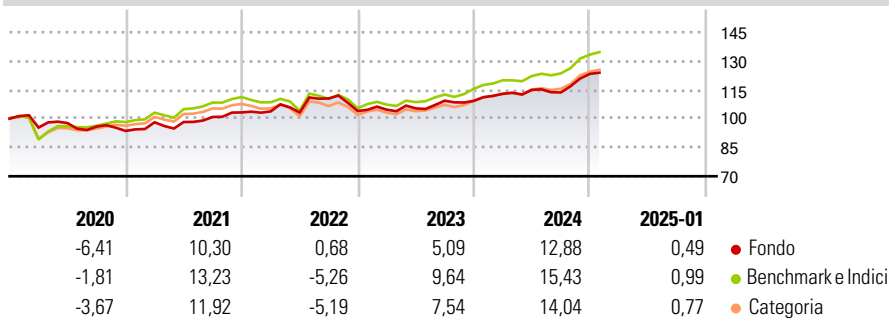
Benchmark Dichiarato
 Not Benchmarked

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

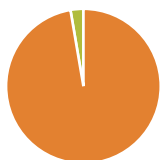
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,83	10,67	9,74	2025	3,35	1,84	-1,18	8,54
1-Anno	10,99	14,04	12,73	2024	0,71	0,63	3,79	-0,09
3-Anni Ann.ti	6,98	7,97	6,89	2023	0,51	-0,56	7,11	-5,94
5-Anni Ann.ti	4,05	5,73	4,77	2022	4,82	0,15	2,66	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		
Duration Effettiva		1,62	
Maturità effettiva		2,41	
Qualità Credito Media		B	

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	4,14
AA	0,90	54,57
A	0,00	31,73
		6,82
		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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	08/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Vernard Bond	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 88,01	ISIN	LU1319655673		
Patrimonio Netto (Mln)	366,81 USD				

(31/12/2024)