

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

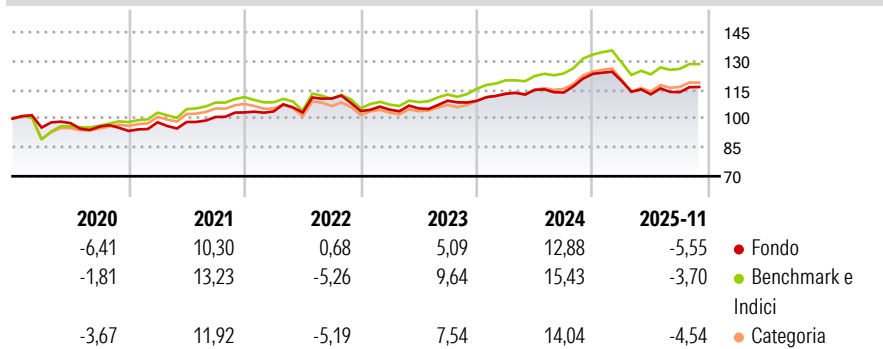
Not Benchmarked

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.

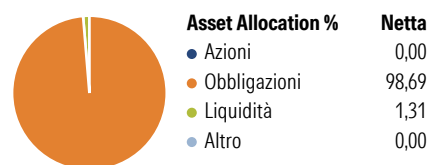
Rendimenti

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	-

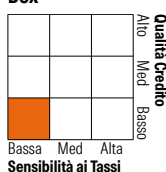
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,30	1,20	2025	-3,07	-5,76	1,02	-
6-Mesi	1,13	2,56	2,12	2024	3,35	1,84	-1,18	8,54
1-Anno	-5,51	-3,71	-4,71	2023	0,71	0,63	3,79	-0,09
3-Anni Ann.ti	3,14	5,91	4,65	2022	0,51	-0,56	7,11	-5,94
5-Anni Ann.ti	4,37	5,51	4,71	2021	4,82	0,15	2,66	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style

Box™


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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,98
Da 4 a 6 cedole	44,61
Da 6 a 8 cedole	41,87
Da 8 a 10 cedole	8,65
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

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

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)	15,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(19/12/2025)		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	1,23%
Nome del Gestore	Peter Vecchio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Vernard Bond	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1319655673		
Data Inizio Gestione	01/07/2021				
NAV (19/12/2025)	USD 86,92				
Patrimonio Netto (Mln)	419,06 USD				
(31/10/2025)					