

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

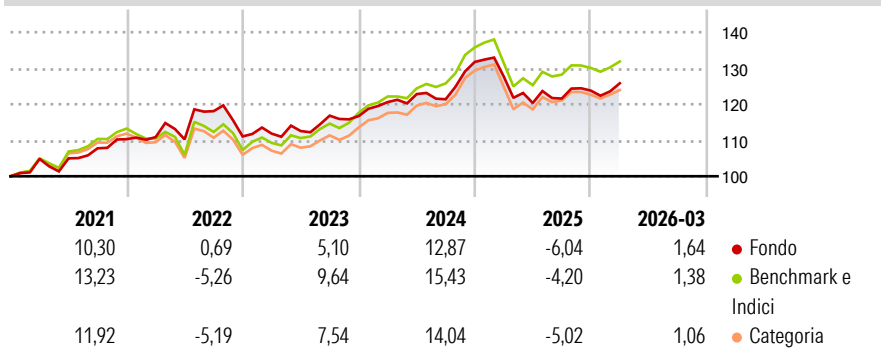
Not Benchmarked

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.

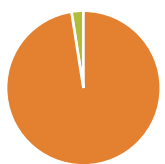
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 6,31 |
| 3Y R-Squared | 93,31 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,99 | 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 | -1,16 | -1,00 | -1,21 | 2026 | 1,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,79 | 1,13 | 0,80 | 2025 | -3,06 | -5,77 | 1,03 | 1,82 |
| 1-Anno | 2,48 | 6,14 | 5,16 | 2024 | 3,33 | 1,84 | -1,17 | 8,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,81 | 6,44 | 5,24 | 2023 | 0,70 | 0,64 | 3,79 | -0,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,76 | 4,74 | 3,89 | 2022 | 0,50 | -0,56 | 7,11 | -5,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,52 |
| ● Liquidità | 2,48 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,69 |
| Maturity effettiva | 2,39 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,69 |
| AA | 0,00 | BB | 49,47 |
| A | 0,00 | B | 39,34 |
| | | Below B | 5,55 |
| | | Not Rated | 2,95 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Academy Ltd / Academy... | — | 1,48 |
| Owens Brockway Glass... | — | 1,48 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 1,46 |
| Tenet Healthcare Corporation | — | 1,42 |
| Nexstar Media Inc. | — | 1,38 |
| Outfront Media Capital LLC /... | — | 1,33 |
| Park Intermediate Holdings... | — | 1,30 |
| Alliant Holdings... | — | 1,22 |
| Blue Racer Midstream, LLC /... | — | 1,18 |
| Chart Industries Inc | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 202 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,00 |
| 📄 Derivati | -0,52 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,74 |
| Oltre 12 cedole | 1,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 44,82 |
| da 3 a 5 | 47,71 |
| da 5 a 7 | 2,78 |
| 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 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,87 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | Peter Vecchio | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Vernard Bond | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1319655830 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | | | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 95,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 435,04 USD | | | | |

(28/02/2026)