

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

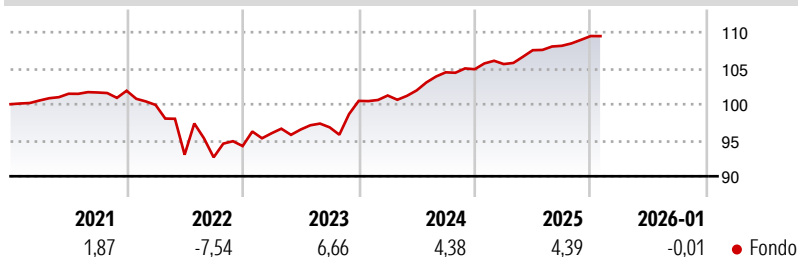
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

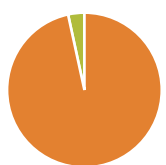
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,19 |
| 6-Mesi | 1,76 |
| 1-Anno | 3,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,68 | 1,82 | 0,57 | 1,25 |
| 2024 | 0,74 | 0,71 | 2,46 | 0,41 |
| 2023 | 1,90 | 0,53 | 0,32 | 3,79 |
| 2022 | -1,94 | -6,92 | -0,39 | 1,69 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,60 |
| Liquidità | 3,40 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,71 |
| Maturità effettiva | 2,43 |
| Qualità Credito Media | B |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,44 |
| AA | 0,00 | BB | 50,03 |
| A | 0,00 | B | 39,73 |
| | | Below B | 4,35 |
| | | Not Rated | 3,44 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Owens Brockway Glass... | — | 1,48 |
| Nexstar Media Inc. | — | 1,43 |
| Allied Universal Holdco LLC... | — | 1,31 |
| Park Intermediate Holdings... | — | 1,30 |
| Alliant Holdings... | — | 1,23 |
| Blue Racer Midstream, LLC /... | — | 1,22 |
| Academy Ltd / Academy... | — | 1,21 |
| Chart Industries Inc | — | 1,17 |
| Performance Food Group Co. | — | 1,14 |
| Sirius Xm Radio Inc | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 197 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 0,00 |
|  Societario | 96,60 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 3,44 |
|  Derivati | -0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,78 |
| Oltre 12 cedole | 1,01 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 44,56 |
| da 3 a 5 | 47,25 |
| da 5 a 7 | 3,70 |
| 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) | 1,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 04/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Peter Vecchio | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Vernard Bond | ISIN | LU1319657299 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | | | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 111,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 430,20 USD | | | | |

(31/12/2025)