

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

Categoria Morningstar™
(Hedged)

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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

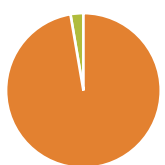
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	2,73
1-Anno	5,17
3-Anni Ann.ti	1,65
5-Anni Ann.ti	1,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,52	0,93	0,17	0,24

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		1,62
		2,41
		B

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,62
Maturità effettiva	2,41
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	4,14
AA	0,90	BB	54,57
A	0,00	B	31,73
		Below B	6,82
		Not Rated	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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	04/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Vernard Bond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1319657299		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,66				
Patrimonio Netto (Mln)	366,81 USD				

(31/12/2024)