## **AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds F Capitalisation USD**

**Benchmark Dichiarato** 

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar** 

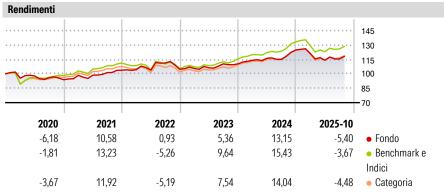
Morningstar US High-Yield Bond TR USD Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	2,52	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,06	4,29	3,90	2025	-3,00	-5,71	1,09	-
1-Anno	-0,11	1,60	0,74	2024	3,40	1,91	-1,12	8,60
3-Anni Ann.ti	1,46	4,50	3,25	2023	0,77	0,70	3,86	-0,03
5-Anni Ann.ti	4,15	5,69	4,91	2022	0,56	-0,50	7,18	-5,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	4,88	0,22	2,71	2,42

Fondo

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

1,78
2,39
В

Credit Quality % Fond		Credit Quality %	% Fond	
	0		0	
AAA	0,00	BBB	2,70	
AA	0,00	BB	49,11	
A	0,00	В	38,00	
		Below B	4,04	
		Not Rated	6,14	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Owens Brockway Glass	-	1,41
Nexstar Media Inc.	_	1,32
Tenet Healthcare Corporation	_	1,27
Allied Universal Holdco LLC	_	1,24
Academy Ltd / Academy	_	1,15
Blue Racer Midstream, LLC /	-	1,13
Performance Food Group Co.	_	1,09
Chart Industries Inc	_	1,08
RLJ Lodging Trust LP	_	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	195

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	0,00
Societario	94,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,69
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,72
Da 4 a 6 cedole	44,95
Da 6 a 8 cedole	40,25
Da 8 a 10 cedole	9,25
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,35
da 3 a 5	47,77
da 5 a 7	2,14
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

(30/09/2025)

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	26/01/2017
Nome del Gestore	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/11/2025)	USD 135,20
Patrimonio Netto (MIn)	457,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	39,55 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319657885

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-