

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

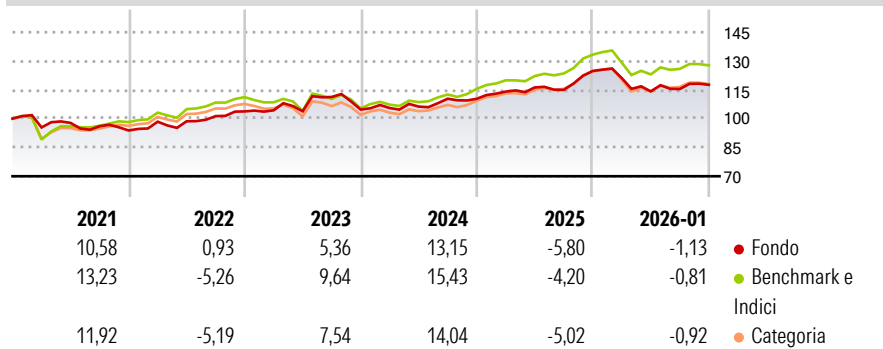
Not Benchmarked

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

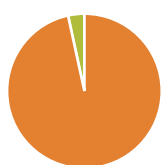
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-0,56	-0,76
6-Mesi	0,91	1,83	1,44
1-Anno	-6,65	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	3,40	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	4,06	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

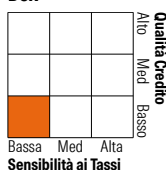
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	-5,71	1,09	1,88
2024	3,40	1,91	-1,12	8,60
2023	0,77	0,70	3,86	-0,03
2022	0,56	-0,50	7,18	-5,88

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,60
● Liquidità	3,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

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 %

	Fondo
🏛️ 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 %

	Fondo
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)	41,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	26/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Peter Vecchio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Vernard Bond	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1319657885		
Data Inizio Gestione	01/07/2021				
NAV (04/02/2026)	USD 137,41				
Patrimonio Netto (Mln)	430,20 USD				
(31/12/2025)					