

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

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

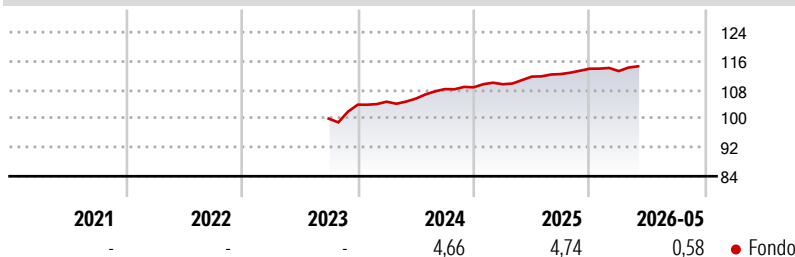
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

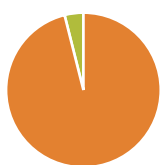
| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,30 |
| 6-Mesi | 0,80 |
| 1-Anno | 2,94 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,59 | - | - | - |
| 2025 | 0,77 | 1,93 | 0,64 | 1,33 |
| 2024 | 0,81 | 0,79 | 2,52 | 0,47 |
| 2023 | - | - | - | 3,87 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,07 |
| ● Liquidità | 3,93 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,90 |
| Maturità effettiva | 2,38 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond |
|---------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,73 |
| AA | 0,00 | BB | 48,21 |
| A | 0,00 | B | 40,72 |
| | | Below B | 3,91 |
| | | Not Rated | 2,44 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Owens Brockway Glass... | - | 1,60 |
| Academy Ltd / Academy... | - | 1,59 |
| Tenet Healthcare Corporation | - | 1,49 |
| Allied Universal Holdco LLC... | - | 1,43 |
| Park Intermediate Holdings... | - | 1,35 |
| Alliant Holdings... | - | 1,27 |
| Chart Industries Inc | - | 1,21 |
| Energizer Holdings Inc | - | 1,18 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 1,18 |
| Delek Logistics Partners LP/... | - | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 197 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 96,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 3,64 |
| 📄 Derivati | 0,29 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,81 |
| Oltre 12 cedole | 1,06 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 48,51 |
| da 3 a 5 | 46,90 |
| da 5 a 7 | 1,39 |
| 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) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Peter Vecchio | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Vernard Bond | ISIN | LU1719066281 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | | | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 114,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 408,11 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.