

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

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

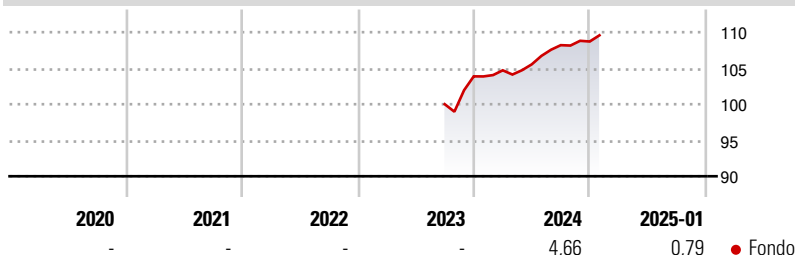
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

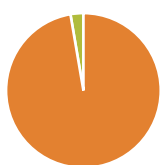
Termine	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	2,84
1-Anno	5,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,81	0,79	2,52	0,47
2023	-	-	-	3,87
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito	
Bassa	Med	Alto	Basso

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	21/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Vernard Bond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1719066281		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,65				
Patrimonio Netto (Mln)	366,81 USD				

(31/12/2024)