

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

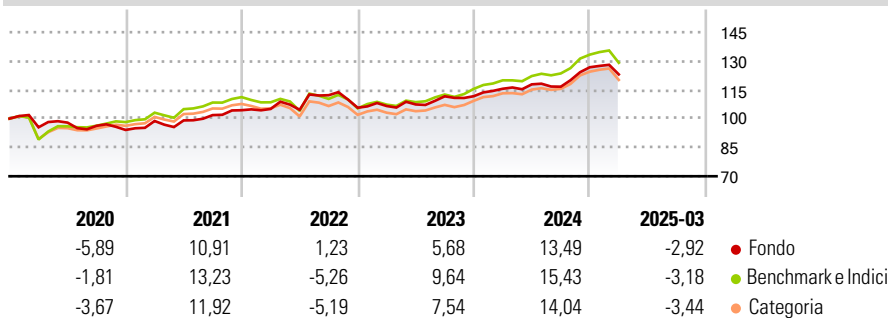
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,28	-10,55	-10,73	2025	-2,92	-	-	-
6-Mesi	-3,04	-4,62	-4,94	2024	3,48	1,98	-1,04	8,68
1-Anno	-0,14	0,86	-0,61	2023	0,85	0,78	3,94	0,04
3-Anni Ann.ti	2,55	3,16	1,94	2022	0,63	-0,42	7,26	-5,81
5-Anni Ann.ti	3,06	4,93	3,82	2021	4,96	0,29	2,80	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

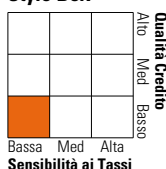
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,95
● Liquidità	6,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,29
AA	0,00	BB	50,56
A	0,00	B	34,37
		Below B	5,67
		Not Rated	5,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexstar Escrow Inc	—	1,52
Sirius Xm Radio Inc	—	1,37
Owens Brockway Glass...	—	1,33
Univision Communications Inc.	—	1,30
Prime Securities Services...	—	1,28
Academy Ltd / Academy...	—	1,26
Allied Universal Holdco LLC...	—	1,24
Cogent Communications Group...	—	1,22
RLJ Lodging Trust LP	—	1,22
Watco Companies, L.L.C. /...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,09
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,07
Da 4 a 6 cedole	43,93
Da 6 a 8 cedole	38,09
Da 8 a 10 cedole	8,27
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	63,92
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	0,08
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)	2,46 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Vernard Bond	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 128,71	ISIN	LU1719066364		
Patrimonio Netto (Mln)	391,21 USD				

(28/02/2025)