

AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek high income, in USD, mainly through exposure to short duration securities of US-domiciled companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

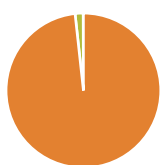
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,63
6-Mesi	-1,32
1-Anno	2,78
3-Anni Ann.ti	0,01
5-Anni Ann.ti	1,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,33	-	-	-
2024	0,18	0,14	3,19	-0,05
2023	4,01	0,62	-0,29	7,04
2022	-4,25	-16,45	-3,47	6,18
2021	0,91	1,51	0,31	0,64

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,26
● Liquidità	1,68
● Altro	0,05

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABE Investment Holdings...	-	3,42
100000947 Trs Usd R E	-	3,04
Blue Racer Midstream, LLC /...	-	3,01
Allied Universal Holdco LLC...	-	2,82
Clarios Global LP	-	2,79
100000927 Trs Usd R E	-	2,73
100000913 Trs Usd R E	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,68
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,58
Da 4 a 6 cedole	36,68
Da 6 a 8 cedole	43,01
Da 8 a 10 cedole	16,81
Da 10 a 12 cedole	0,92
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	53,38
da 3 a 5	42,68
da 5 a 7	0,42
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	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Vernard Bond	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 107,94	ISIN	LU1910839114		
Patrimonio Netto (Mln)	113,42 USD				

(28/02/2025)