

AXA World Funds - US Enhanced High Yield Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

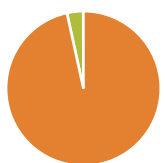
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	8,41
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	-2,45
5-Anni Ann.ti	0,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/04/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,28	-	-	-
2023	4,11	0,73	-0,20	7,14
2022	-4,16	-16,37	-3,37	6,28
2021	1,01	1,58	0,42	0,70

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,65
● Liquidità	3,39
● Altro	-0,04

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABE Investment Holdings...	-	3,41
Intelligent Packaging...	-	2,58
Garda World Security...	-	2,54
Gen Digital Inc 6.75%	-	2,28
Carnival Holdings Bermuda...	-	2,26
US Foods Inc 6.875%	-	2,20
Mauser Packaging Solutions...	-	2,07
Allied Universal Holdco LLC...	-	1,93
100000678 Trs Usd R E	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,39
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,83
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	43,34
Da 8 a 10 cedole	11,29
Da 10 a 12 cedole	3,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	53,93
da 3 a 5	43,15
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	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Vernard Bond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2023	ISIN	LU1910839205		
NAV (19/04/2024)	EUR 106,20				
Patrimonio Netto (Mln)	111,32 USD				

(31/12/2024)