

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

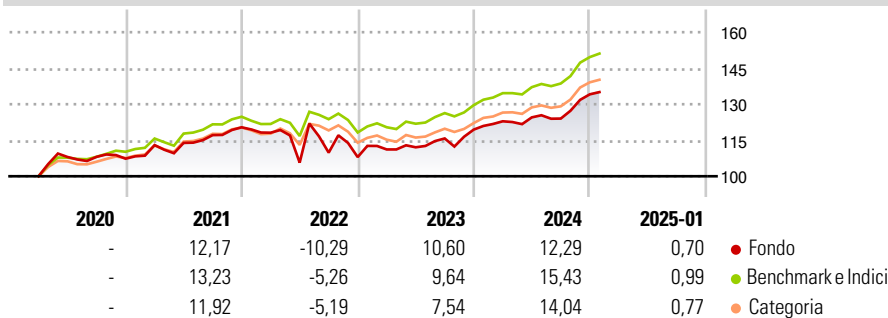
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

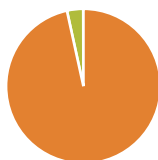
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,19	10,67	9,74	2024	2,89	1,32	-0,40	8,15
1-Anno	11,10	14,04	12,73	2023	2,94	0,81	3,27	3,20
3-Anni Ann.ti	5,03	7,97	6,89	2022	-1,87	-10,55	3,94	-1,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,27	0,81	2,83	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

	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 %

	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)	7,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	09/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Vernard Bond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2023	ISIN	LU1881734203		
NAV (04/02/2025)	USD 119,14				
Patrimonio Netto (Mln)	111,32 USD				

(31/12/2024)