

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

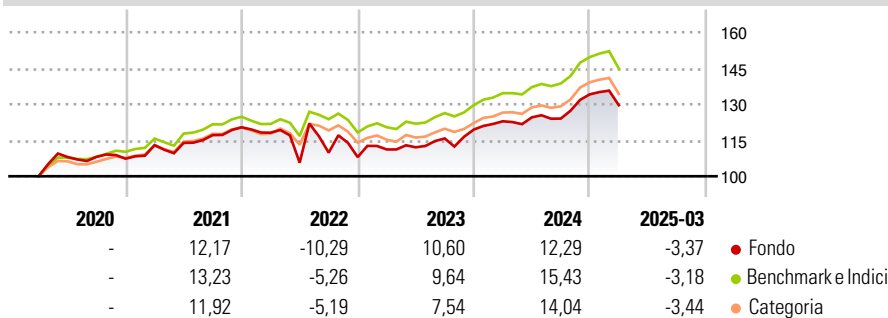
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

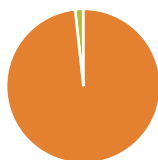
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,60	-10,93	-11,19	2025	-3,37	-	-	-
6-Mesi	-3,88	-4,30	-4,58	2024	2,89	1,32	-0,40	8,15
1-Anno	-1,16	0,16	-1,15	2023	2,94	0,81	3,27	3,20
3-Anni Ann.ti	1,06	3,48	2,26	2022	-1,87	-10,55	3,94	-1,67
5-Anni Ann.ti	3,12	5,31	4,38	2021	5,27	0,81	2,83	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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 %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
98,32	98,32
0,00	0,00
0,00	0,00
1,68	1,68
0,00	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
2,58	2,58
36,68	36,68
43,01	43,01
16,81	16,81
0,92	0,92
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
53,38	53,38
42,68	42,68
0,42	0,42
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,66 USD	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	09/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Vernard Bond	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	USD 116,69	ISIN	LU1881734203		
Patrimonio Netto (Mln)	113,42 USD				

(28/02/2025)