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

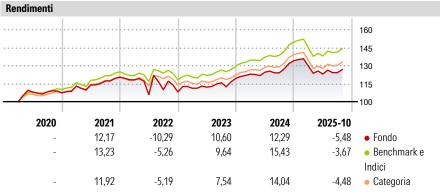
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,00	
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,92	
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,52	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	4,29	3,90	2025	-3,37	-5,10	0,93	-
1-Anno	-0,31	1,60	0,74	2024	2,89	1,32	-0,40	8,15
3-Anni Ann.ti	3,12	4,50	3,25	2023	2,94	0,81	3,27	3,20
5-Anni Ann.ti	3,11	5,69	4,91	2022	-1,87	-10,55	3,94	-1,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	5,27	0,81	2,83	2,78

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Getty Images Inc.	_	3,05
100000947 Trs Usd R E	_	2,98
Blue Racer Midstream, LLC /	_	2,96
100000927 Trs Usd R E	_	2,69
100000946 Trs Usd R E	_	2,53
100000994 Trs Usd R E	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	145

₩ Governativo	0,00
Societario	97,70
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,59
Da 4 a 6 cedole	40,73
Da 6 a 8 cedole	42,99
Da 8 a 10 cedole	13,52
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0.00

Fondo
43,62
50,99
1,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71114g-41144	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/03/2020
Nome del Gestore	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	17/11/2023
NAV (03/11/2025)	USD 124,18
Patrimonio Netto (MIn)	115,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,93 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881734203

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica