

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

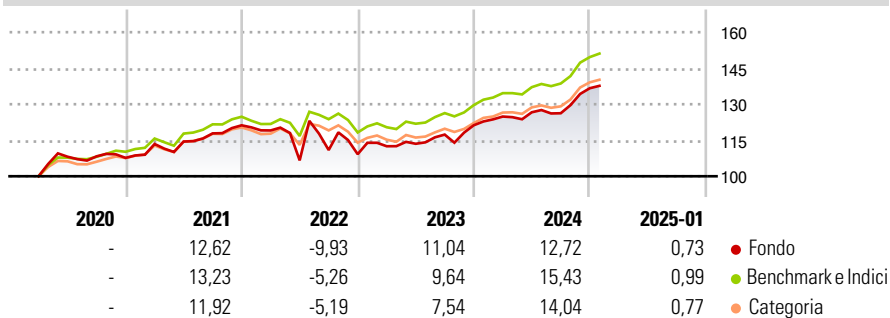
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	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	6,67	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	10,67	9,74	2024	2,99	1,42	-0,31	8,25
1-Anno	11,52	14,04	12,73	2023	3,04	0,91	3,38	3,30
3-Anni Ann.ti	5,45	7,97	6,89	2022	-1,78	-10,46	4,04	-1,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,38	0,91	2,95	2,87
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	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...	-	3,41
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	Fondo
0,00	0,00
96,61	96,61
0,00	0,00
0,00	0,00
3,39	3,39
0,00	0,00
0,00	0,00
3,83	3,83
38,23	38,23
43,34	43,34
11,29	11,29
3,31	3,31
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
53,93	53,93
43,15	43,15
0,00	0,00
0,00	0,00
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)	0,49 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.	1,63%
Data di Partenza	09/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Vernard Bond	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2023	ISIN	LU1881735432		
NAV (04/02/2025)	USD 121,47				
Patrimonio Netto (Mln)	111,32 USD				

(31/12/2024)