

# 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

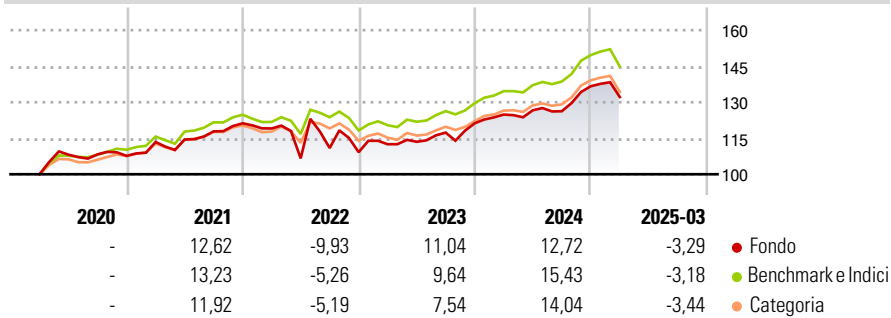
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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

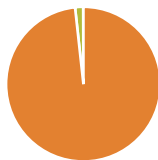
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,07	-10,55	-10,73	2025	-3,29	-	-	-
6-Mesi	-4,03	-4,62	-4,94	2024	2,99	1,42	-0,31	8,25
1-Anno	-0,10	0,86	-0,61	2023	3,04	0,91	3,38	3,30
3-Anni Ann.ti	0,93	3,16	1,94	2022	-1,78	-10,46	4,04	-1,57
5-Anni Ann.ti	3,08	4,93	3,82	2021	5,38	0,91	2,95	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## 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)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(16/04/2025)		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	1,65%
Nome del Gestore	Vernard Bond	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 120,07	ISIN	LU1881735432		
Patrimonio Netto (Mln)	113,42 USD				

(28/02/2025)