

AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek to achieve high income, in USD, from an actively managed bond portfolio whose carbon footprint, measured as carbon intensity, is at least 30% lower than that of the ICE BofA US High Yield Index (the "Benchmark"). As a secondary 'extra-financial objective', the water intensity of the portfolio aims also at being at least 30% lower than the Benchmark. The Sub-Fund's objective to invest in lower carbon emissions intensive exposures than the Benchmark is not performed in view of achieving the long-term global warming objectives of the Paris Agreement.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

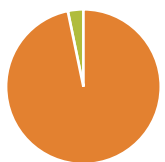
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	3,07
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	0,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,61	0,56	4,21	-0,75
2023	1,82	0,32	-0,55	6,21
2022	-4,39	-9,90	-2,65	3,49
2021	-	1,49	0,10	0,29

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	3,25
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Outfront Media Capital LLC /...	—	1,38
Energizer Holdings Inc 4.75%	—	1,30
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	1,23
Healthequity Inc 4.5%	—	1,22
Zoominfo Technologies Llc...	—	1,20
Ziggo Bond Company B.V. 6%	—	1,11
Clarivate Science Holdings...	—	1,08
Resideo Funding Inc. 6.5%	—	1,06
Minerals Technologies Inc. 5%	—	1,04
Nexstar Escrow Inc 5.625%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,50
📄 Derivati	-1,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,47
Da 4 a 6 cedole	49,13
Da 6 a 8 cedole	29,77
Da 8 a 10 cedole	12,42
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	1,53

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,99
da 3 a 5	37,21
da 5 a 7	27,13
da 7 a 10	13,50
da 10 a 15	0,54
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	29/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Robert Houle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,91	ISIN	LU2257473855		
Patrimonio Netto (Mln)	212,93 USD				

(31/12/2024)