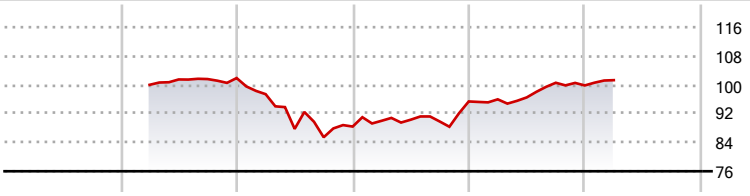
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Mondo	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-13,22	7,89	4,65	1,47	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	-0,62
1-Anno	4,77
3-Anni Ann.ti	1,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,47	-	-	-
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 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	15,66
Liquidità	84,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,28
Resideo Funding Inc.	—	0,26
Outfront Media Capital LLC /...	—	0,23
Energizer Holdings Inc	—	0,22
Healthequity Inc	—	0,21
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,20
Yum! Brands Inc.	—	0,20
Post Holdings Inc.	—	0,20
Sirius Xm Radio Inc	—	0,19
Clarivate Science Holdings...	—	0,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	15,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,71
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,28
Da 4 a 6 cedole	50,34
Da 6 a 8 cedole	29,94
Da 8 a 10 cedole	12,33
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,22
da 3 a 5	40,90
da 5 a 7	25,53
da 7 a 10	15,03
da 10 a 15	0,27
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	29/03/2021
Nome del Gestore	Robert Houle
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (11/04/2025)	EUR 99,50
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	122,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/04/2025)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2257473855
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.