

AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon F 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	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

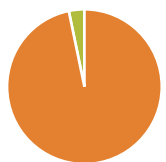
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,47
6-Mesi	6,27
1-Anno	4,66
3-Anni Ann.ti	-1,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2024

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,75	-	-	-
2023	1,97	0,48	-0,39	6,37
2022	-4,26	-9,80	-2,51	3,63
2021	-	1,63	0,28	0,44

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 Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(17/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Robert Houle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2024)	EUR 95,93	ISIN	LU2257474150		
Patrimonio Netto (Mln)	212,93 USD				

(31/12/2024)