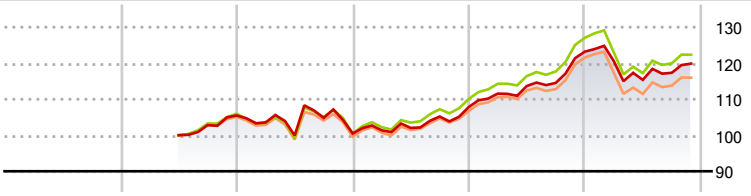
AXA World Funds - ACT US High Yield Bonds Low Carbon F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	★★★★

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	2025-11	
-	-	-4,75	7,31	14,27	-2,69	Fondo
-	-	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-	-	-5,19	7,54	14,04	-4,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

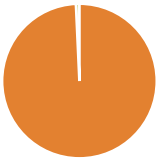
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,30	1,20
6-Mesi	2,27	2,56	2,12
1-Anno	-2,70	-3,71	-4,71
3-Anni Ann.ti	5,28	5,91	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,12	-4,32	1,70	-
2024	3,47	1,89	0,75	7,58
2023	0,87	0,67	3,09	2,51
2022	-1,83	-3,51	4,88	-4,13
2021	-	-	2,81	2,61

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,28
Liquidità	0,72
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	%
Outfront Media Capital LLC /...	—	1,93
Clarivate Science Holdings...	—	1,53
Minerals Technologies Inc.	—	1,47
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,43
Darling Ingredients, Inc	—	1,31
Iron Mountain Inc.	—	1,29
Open Text Holdings Inc	—	1,28
Cushman & Wakefield U S...	—	1,27
Hanesbrands Inc.	—	1,26
Sirius Xm Radio Inc	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,99
Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,02
Da 4 a 6 cedole	44,84
Da 6 a 8 cedole	36,39
Da 8 a 10 cedole	12,69
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,66
da 3 a 5	35,38
da 5 a 7	32,23
da 7 a 10	8,63
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,10
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 (19/12/2025)	USD 118,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	25,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2257474077
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,84%
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.