

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US High Yield TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

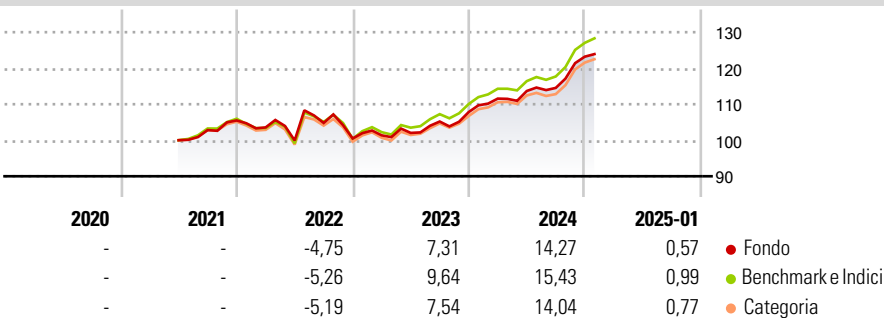
To seek to achieve high income, in USD, from an actively managed bond portfolio whose carbon footprint, measured as carbon intensity, is at least 30% lower than that of the ICE BofA US High Yield Index (the "Benchmark"). As a secondary 'extra-financial objective', the water intensity of the portfolio 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

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

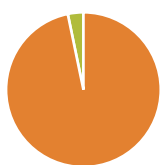
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	7,00	6,74	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	9,76	10,67	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,81	14,04	12,73	2024	3,47	1,89	0,75	7,58
3-Anni Ann.ti	6,77	7,97	6,89	2023	0,87	0,67	3,09	2,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,83	-3,51	4,88	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,81	2,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## 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  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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 %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,50
Derivati	-1,24
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	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 USD	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.	0,83%
Data di Partenza	29/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Robert Houle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 109,76	ISIN	LU2257474077		
Patrimonio Netto (Mln)	212,93 USD				

(31/12/2024)