AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds BE Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro Not Categorized

Benchmark Morningstar

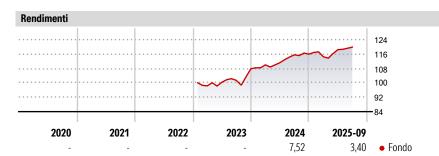
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato ICE BofA US High Yield Master II TR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek high income, in USD, from an actively managed bond portfolio. Capital growth is a secondary objective.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Don't O an Ist'W	F I.	December 2				
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,90	2025	-1,24	3,44	1,22	-
1-Anno	3,26	2024	2,00	1,09	3,95	0,31
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	2,02	1,03	6,37
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

4,57

Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

	ruiluu
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	3,90
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	6,98
A	0,00	В	51,13
		Below B	32,48
		Not Rated	9,41

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,62
Cloud Software Group Inc.	_	2,52
Clarios Global LP	_	2,49
Mauser Packaging Solutions	_	2,04
Viking Baked Goods	-	2,01
NGL Energy Operating LLC/	_	2,00
Athenahealth Group Inc.	_	1,93
W. R. Grace Holdings Llc	_	1,89
Summit Midstream Holdings,	_	1,89
Neptune BidCo US Inc.	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	3,01
Societario	90,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,64
■ Derivati	8,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	1,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,76 10,51
	, -
Da 4 a 6 cedole	10,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,40
da 3 a 5	47,88
da 5 a 7	29,69
da 7 a 10	7,61
da 10 a 15	0,00
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	31/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (23/10/2025)	EUR 118,76
Patrimonio Netto (MIn)	2.088,81 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,73 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2538922001

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

