

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

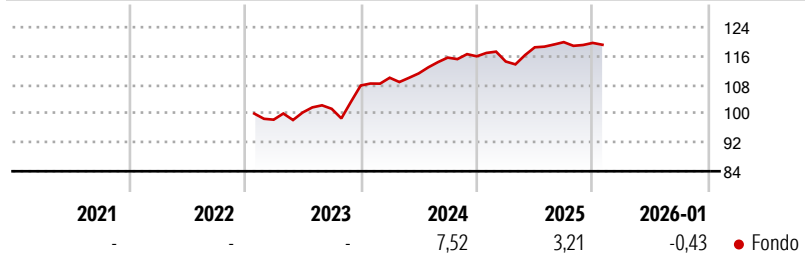
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	0,31
1-Anno	1,82
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	3,44	1,22	-0,18
2024	2,00	1,09	3,95	0,31
2023	-	2,02	1,03	6,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,60
● Liquidità	-2,60
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,64
Maturity effettiva	4,14
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	o		o
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,55	BB	9,14
A	0,00	B	58,08
		Below B	25,55
		Not Rated	6,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloud Software Group Inc.	—	2,65
Trivium Packaging Finance BV	—	2,25
NGL Energy Operating LLC/...	—	2,19
Summit Midstream Holdings,...	—	2,16
Viking Baked Goods...	—	2,15
Athenahealth Group Inc.	—	2,14
Neptune BidCo US Inc.	—	2,11
Aag FH UK Ltd & Global Auto...	—	2,07
Mauser Packaging Solutions...	—	2,06
W. R. Grace Holdings Llc	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,40
■ Societario	93,14
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-2,64
■ Derivati	9,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,24
Da 4 a 6 cedole	10,32
Da 6 a 8 cedole	30,03
Da 8 a 10 cedole	49,48
Da 10 a 12 cedole	5,16
Oltre 12 cedole	4,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	52,01
da 5 a 7	33,04
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	31/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 118,94	ISIN	LU2538922001		
Patrimonio Netto (Mln)	1.954,71 USD				

(31/12/2025)