

AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

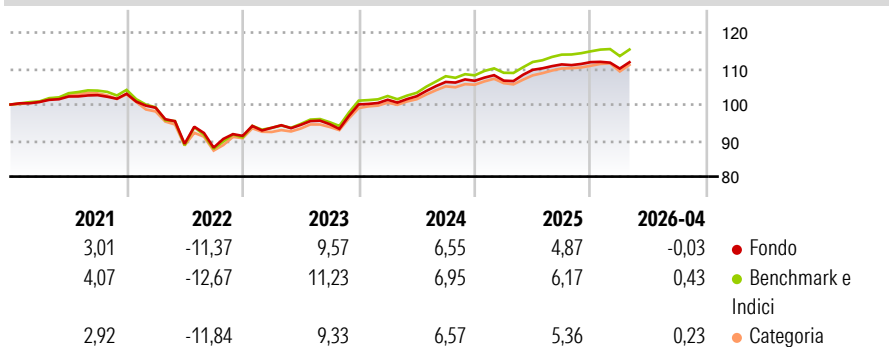
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dell'AXA World Funds-Euro High Yield Bonds è il raggiungimento di un mix di reddito e crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni con rating inferiore all'investment grade e denominate in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

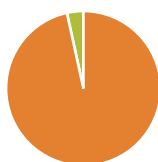
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,19	-0,29	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,18	1,06	2025	0,05	2,82	1,37	0,57
1-Anno	3,70	4,74	4,61	2024	1,29	0,97	3,88	0,30
3-Anni Ann.ti	5,94	7,07	6,47	2023	2,46	0,86	0,22	5,80
5-Anni Ann.ti	2,01	2,54	1,86	2022	-3,77	-10,11	-1,18	3,69
10-Anni Ann.ti	3,10	3,81	2,82					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,57
● Liquidità	3,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	4,44
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,07
AA	0,00	BB	36,55
A	0,00	B	44,80
		Below B	10,07
		Not Rated	4,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,10
Aramark Services, Inc.	—	1,02
Summit Midstream Holdings,...	—	0,97
Flutter Treasury Designated...	—	0,97
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,88
Mauser Packaging Solutions...	—	0,87
Rothsay Life PLC	—	0,85
Clarios Global LP / Clarios...	—	0,83
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,81
Neptune BidCo US Inc.	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,88
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,32
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,64
Da 4 a 6 cedole	31,32
Da 6 a 8 cedole	38,59
Da 8 a 10 cedole	21,11
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	1,78

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	20,82
da 3 a 5	42,06
da 5 a 7	24,96
da 7 a 10	11,68
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0125752203		
NAV (12/05/2026)	EUR 113,59				
Patrimonio Netto (Mln)	973,70 USD				

(30/04/2026)