

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 USD

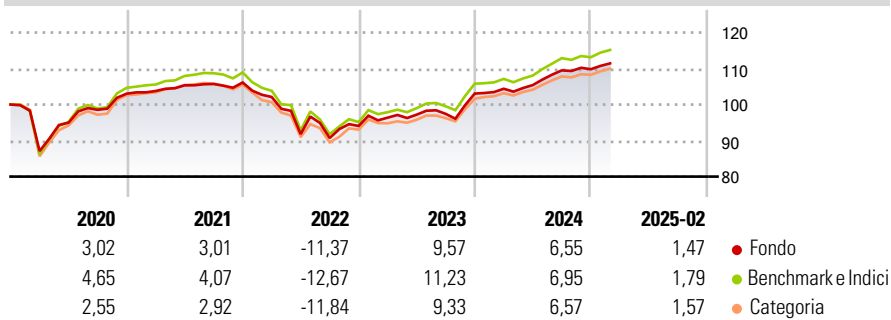
Morningstar Rating™

★★★

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

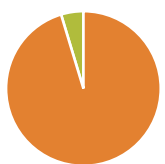
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-Med

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	-0,03	0,27	0,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	2,46	2,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,10	6,98	6,18	2024	1,29	0,97	3,88	0,30
3-Anni Ann.ti	2,94	3,59	2,98	2023	2,46	0,86	0,22	5,80
5-Anni Ann.ti	3,24	4,09	3,03	2022	-3,77	-10,11	-1,18	3,69
10-Anni Ann.ti	2,39	3,21	2,13	2021	0,72	1,51	0,36	0,39

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

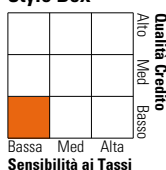
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,33
● Liquidità	4,67
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,95
Maturità effettiva	6,29
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0,00	0	0,00
AAA	0,00	BBB	6,74
AA	0,00	BB	33,20
A	0,23	B	39,05
		Below B	13,26
		Not Rated	7,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,84
ABE Investment Holdings...	—	0,83
Zoominfo Technologies Ll...	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,71
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,61
Summit Midstream Holdings...	—	0,59
Iron Mountain UK PLC	—	0,58
Cloud Software Group Inc.	—	0,57
Clydesdale Acquisition...	—	0,55
Ardagh Metal Packaging...	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		362

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	95,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,98
📄 Derivati	-0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,14
Da 4 a 6 cedole	35,47
Da 6 a 8 cedole	30,41
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,56
da 3 a 5	42,12
da 5 a 7	25,38
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	12/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Michael Graham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Robert Houle	ISIN	LU0125752203		
Data Inizio Gestione	13/08/2021				
NAV (11/03/2025)	EUR 108,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,19 USD				

(31/12/2024)