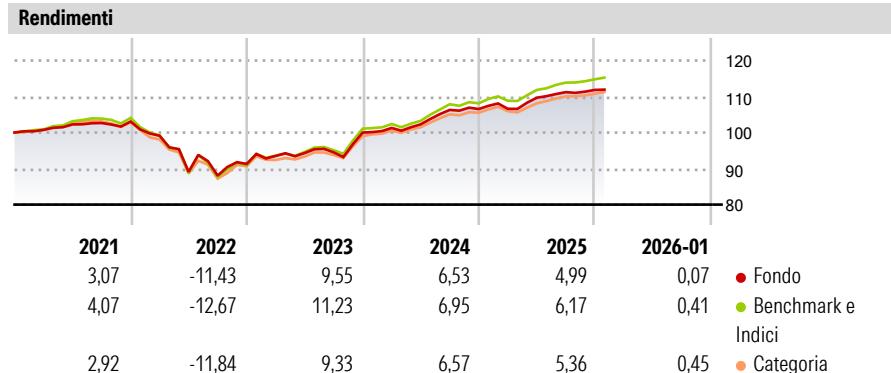


## **AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Distribution EUR (Hedged)**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR USD	★★★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

**O**biettivo 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'investement grade e denominate in Euro.



## Misure di Rischio

Indicators			
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-Med

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

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

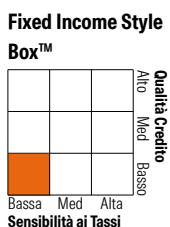
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	2,86	2,48	2025	0,07	2,87	1,41	0,56
1-Anno	4,41	5,64	5,04	2024	1,29	0,99	3,90	0,23
3-Anni Ann.ti	5,67	6,63	5,84	2023	2,45	0,84	0,21	5,81
5-Anni Ann.ti	2,21	2,73	2,06	2022	-3,84	-10,10	-1,19	3,68
10-Anni Ann.ti	3,84	4,63	3,38					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,43
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,76		0		0
3,79				
a	B	AAA	0,00	BBB
		AA	0,00	BB
		A	0,28	B
				Below B
				9,62
				Not Rated
				4,76

---

## **Titoli principali**

Titolo principale	Settore	%
Name		
Caesars Entertainment Inc.	—	0,94
Cloud Software Group Inc.	—	0,79
Neptune BidCo US Inc.	—	0,78
Summit Midstream Holdings...	—	0,77
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,75
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,71
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,69
Flutter Treasury Designated...	—	0,68
Clydesdale Acquisition...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	312	

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
Governativo	0,00
Societario	97,17
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	-0,39

---

**Scadenze %**

Scadenze %	Periodo
da 1 a 3	16,08
da 3 a 5	41,61
da 5 a 7	29,88
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	<a href="http://www.bnpparibas-am.fr">www.bnpparibas-am.fr</a>
Data di Partenza	12/03/2001
Nome del Gestore	Michael Graham
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (03/02/2026)	EUR 28,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,74 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0125750769