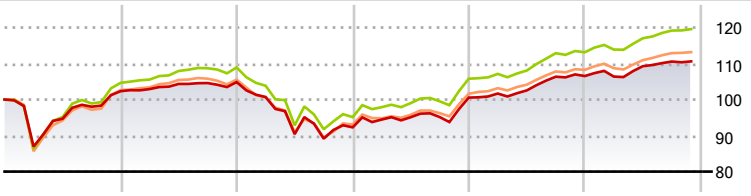
AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribution EUR (Hedged)

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

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'investement grade e denominate in Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,33	2,48	-11,99	8,94	5,96	3,82	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-Med

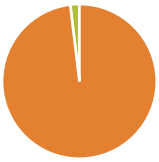
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,81	0,67
6-Mesi	2,43	3,32	2,96
1-Anno	3,61	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	5,82	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	1,70	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	2,60	4,07	2,97

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

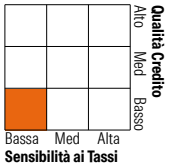
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	2,70	1,18	-
2024	1,13	0,85	3,72	0,17
2023	2,34	0,69	0,05	5,68
2022	-3,97	-10,23	-1,37	3,51
2021	0,58	1,39	0,23	0,27

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,10
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,81
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,89
AA	0,00	BB	36,39
A	0,33	B	43,63
		Below B	9,32
		Not Rated	4,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,86
Flutter Treasury Designated...	—	0,78
Cloud Software Group Inc.	—	0,71
Neptune BidCo US Inc.	—	0,71
Summit Midstream Holdings,...	—	0,71
Celanese US Holdings Llc	—	0,70
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,69
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,68
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,67
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,80
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,90
Da 4 a 6 cedole	35,36
Da 6 a 8 cedole	35,92
Da 8 a 10 cedole	20,18
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,96
da 3 a 5	39,82
da 5 a 7	31,92
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,12
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	12/03/2001
Nome del Gestore	Michael Graham Robert Houle
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 23,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.191,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	19,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0125750256

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.