## **AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged)**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

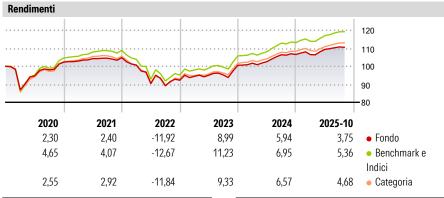
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

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'investement grade e denominate in Euro.

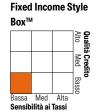


Misure di Kischio			
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,44	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	4,27	4,11	2025	-0,05	2,73	1,24	-
1-Anno	3,92	5,85	5,21	2024	1,15	0,83	3,74	0,13
3-Anni Ann.ti	6,76	8,54	7,83	2023	2,30	0,68	0,14	5,67
5-Anni Ann.ti	2,22	3,57	2,98	2022	-3,92	-10,24	-1,34	3,52
10-Anni Ann.ti	2,31	3,78	2,69	2021	0,58	1,35	0,20	0,26
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,74
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	6,17
AA	0,00	BB	35,03
A	0,33	В	43,47
		Below B	9,93
		Not Rated	5,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	-	0,85
Flutter Treasury Designated	=	0,81
Celanese US Holdings Llc	_	0,73
Mauser Packaging Solutions	_	0,71
Zoominfo Technologies Llc	_	0,68
Summit Midstream Holdings,	_	0,68
Cloud Software Group Inc.	_	0,68
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,67
Clydesdale Acquisition	_	0,63
INEOS Quattro Finance 2 PLC	_	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	323

₩ Governativo	0.00
	-,
Societario	96,58
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,57
■ Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,48
Da 4 a 6 cedole	34,05
Da 6 a 8 cedole	35,13
Da O a O Ceuole	را,ارر
Da 8 a 10 cedole	21,54
54 5 4 5 554515	

adenze %	Fondo
1a3	15,92
3 a 5	43,01
5 a 7	30,31
7 a 10	10,33
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
re 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 (03/11/2025)	EUR 99,22
Patrimonio Netto (MIn)	1.189,82 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	99,26 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0125750504

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