

# AXA World Funds - Global High Yield Bonds A 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

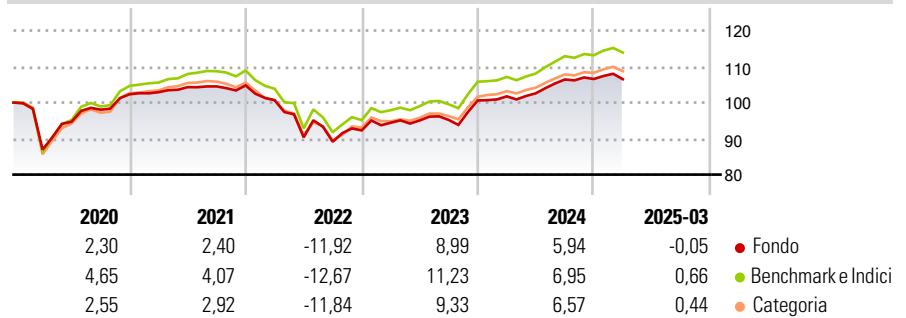
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

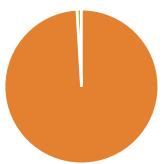
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-Med

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	-2,08	-1,44	-2,03	2025	-0,05	-	-	-
6-Mesi	-1,90	-0,93	-1,38	2024	1,15	0,83	3,74	0,13
1-Anno	3,07	4,82	3,35	2023	2,30	0,68	0,14	5,67
3-Anni Ann.ti	1,75	3,02	2,08	2022	-3,92	-10,24	-1,34	3,52
5-Anni Ann.ti	3,26	4,49	4,23	2021	0,58	1,35	0,20	0,26
10-Anni Ann.ti	1,40	2,84	1,78					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

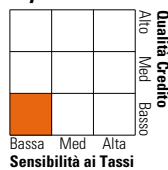
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,05
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	2,72
Maturità effettiva	4,41
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	8,04
AA	0,00	BB	33,65
A	0,26	B	38,85
		Below B	11,28
		Not Rated	7,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,01
Mauser Packaging Solutions...	—	0,75
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,73
Royal Caribbean Group	—	0,72
Summit Midstream Holdings,...	—	0,69
Cloud Software Group Inc.	—	0,65
Iron Mountain UK PLC	—	0,60
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,58
Mav Acquisition Corporation	—	0,56
Clydesdale Acquisition...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	-1,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,79
Da 4 a 6 cedole	33,79
Da 6 a 8 cedole	33,28
Da 8 a 10 cedole	19,78
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	1,32

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	44,66
da 5 a 7	24,10
da 7 a 10	15,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,46 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.	-
Data di Partenza	12/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Michael Graham Robert Houle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0125750504		
NAV (11/04/2025)	EUR 93,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.186,91 USD				

(31/03/2025)