

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

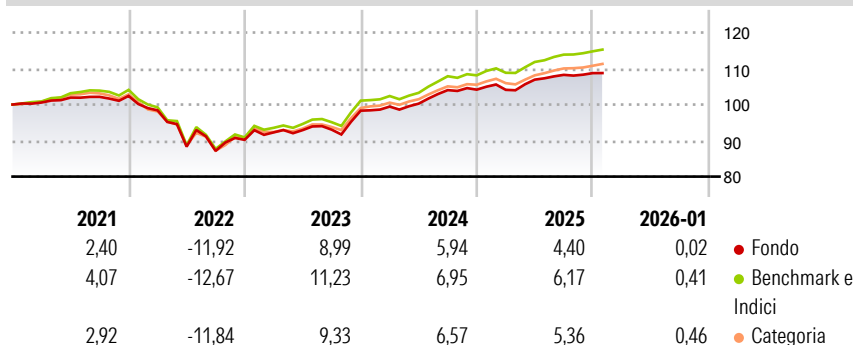
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

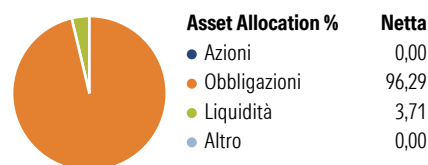
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	1,50	1,41
6-Mesi	1,42	2,67	2,30
1-Anno	3,48	5,57	4,90
3-Anni Ann.ti	5,66	7,21	6,33
5-Anni Ann.ti	1,58	2,67	2,01
10-Anni Ann.ti	3,47	4,91	3,67

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

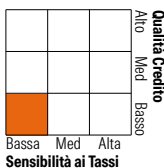
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	2,73	1,24	0,44
2024	1,15	0,83	3,74	0,13
2023	2,30	0,68	0,14	5,67
2022	-3,92	-10,24	-1,34	3,52

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,76
Maturità effettiva	3,79
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	5,82
AA	0,00	BB	38,08
A	0,28	B	41,44
		Below B	9,62
		Not Rated	4,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,97
Neptune BidCo US Inc.	—	0,80
Summit Midstream Holdings,...	—	0,78
Rothsay Life PLC	—	0,78
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,76
Mauser Packaging Solutions...	—	0,73
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,72
Celanese US Holdings Llc	—	0,71
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,70
Flutter Treasury Designated...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,81
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	1,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,28
Da 4 a 6 cedole	33,04
Da 6 a 8 cedole	37,75
Da 8 a 10 cedole	20,07
Da 10 a 12 cedole	2,16
Oltre 12 cedole	1,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,01
da 3 a 5	42,48
da 5 a 7	29,02
da 7 a 10	11,28
da 10 a 15	0,42
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	Patrimonio Classe (Mln)	89,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	12/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Michael Graham	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,22	ISIN	LU0125750504		
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,98 USD				

(31/01/2026)