

AXA World Funds - Global High Yield Bonds E 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

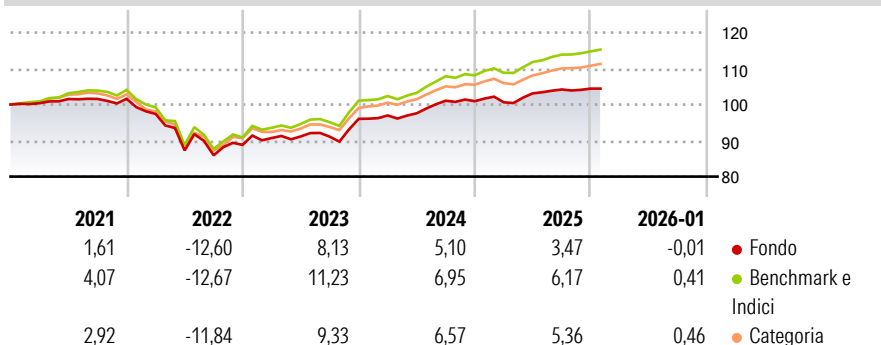
Morningstar Rating™

★★

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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,96	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 %

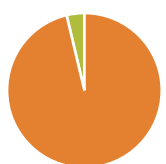
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	1,50	1,41
6-Mesi	1,04	2,67	2,30
1-Anno	2,58	5,57	4,90
3-Anni Ann.ti	4,80	7,21	6,33
5-Anni Ann.ti	0,77	2,67	2,01
10-Anni Ann.ti	2,68	4,91	3,67

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	2,46	1,04	0,24
2024	0,98	0,63	3,58	-0,14
2023	2,13	0,49	-0,05	5,42
2022	-4,14	-10,40	-1,56	3,37

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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)	15,42 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.	2,26%
Data di Partenza	07/04/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
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 87,73	ISIN	LU0189847253		
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,98 USD				

(31/01/2026)