

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

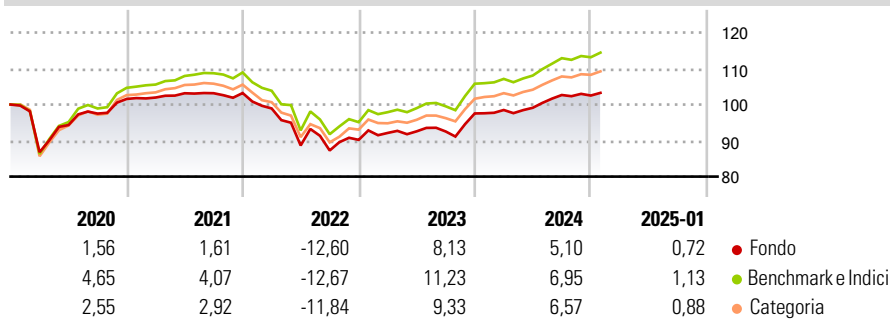
Morningstar Rating™

★★

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

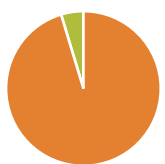
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,71 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,58 |
| 3Y R-Squared | 98,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,83 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,80 | 1,42 | 1,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,07 | 4,49 | 4,16 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,95 | 8,14 | 7,43 | 2024 | 0,98 | 0,63 | 3,58 | -0,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,94 | 2,83 | 2,20 | 2023 | 2,13 | 0,49 | -0,05 | 5,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,64 | 2,66 | 1,79 | 2022 | -4,14 | -10,40 | -1,56 | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,17 | 3,31 | 2,32 | 2021 | 0,38 | 1,16 | 0,01 | 0,05 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,33 |
| ● Liquidità | 4,67 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,95 |
| Maturità effettiva | 6,29 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 6,74 |
| AA | 0,00 | BB | 33,20 |
| A | 0,23 | B | 39,05 |
| | | Below B | 13,26 |
| | | Not Rated | 7,53 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Caesars Entertainment Inc. 7% | — | 0,84 |
| ABE Investment Holdings... | — | 0,83 |
| Zoominfo Technologies Ll... | — | 0,74 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,71 |
| Illuminate Buyer Llc /... | — | 0,61 |
| Summit Midstream Holdings,... | — | 0,59 |
| Iron Mountain UK PLC 3.875% | — | 0,58 |
| Cloud Software Group Inc. 9% | — | 0,57 |
| Clydesdale Acquisition... | — | 0,55 |
| Ardagh Metal Packaging... | — | 0,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 360 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 95,33 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,98 |
| 📄 Derivati | -0,31 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,50 |
| Oltre 12 cedole | 1,29 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,50 |
| da 3 a 5 | 42,32 |
| da 5 a 7 | 25,29 |
| da 7 a 10 | 12,83 |
| da 10 a 15 | 0,78 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,36 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,73 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. | 2,26% |
| Data di Partenza | 07/04/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,27% |
| Nome del Gestore | Michael Graham Robert Houle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2021 | ISIN | LU0189847253 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 85,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.170,18 USD | | | | |

(31/12/2024)