AXA World Funds - Global High Yield Bonds E 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

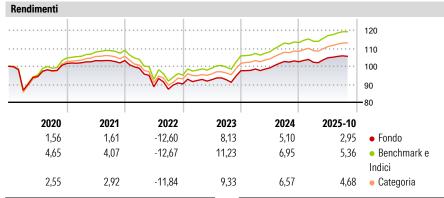
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

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 Rischio)		
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global	High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile

Peril O or Int'0/ Fred Pol O		0-4		01				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	1,44	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	4,27	4,11	2025	-0,30	2,46	1,04	-
1-Anno	2,95	5,85	5,21	2024	0,98	0,63	3,58	-0,14
3-Anni Ann.ti	5,90	8,54	7,83	2023	2,13	0,49	-0,05	5,42
5-Anni Ann.ti	1,41	3,57	2,98	2022	-4,14	-10,40	-1,56	3,37
10-Anni Ann.ti	1,52	3,78	2,69	2021	0,38	1,16	0,01	0,05
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0.00

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

Titoli principali Nome S	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	323

uu 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 o a 4 ccaoic	2,40
Da 4 a 6 cedole	34,05
	-, -
Da 4 a 6 cedole	34,05
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	34,05 35,13
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	34,05 35,13 21,54

Fondo
15,92
43,01
30,31
10,33
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica		
Società di Gestione		

AXA Investment Managers Paris S.A. Telefono +33 1 44 45 70 00 www.axa-im.fr Data di Partenza 07/04/2004 Nome del Gestore Michael Graham Robert Houle Data Inizio Gestione 13/08/2021 NAV (03/11/2025) EUR 87,01 Patrimonio Netto (MIn) 1.189,82 USD (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	16,00 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0189847253

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	0,00%