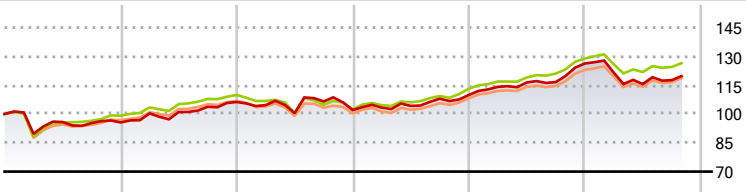
AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,40	11,12	-3,93	7,66	14,92	-5,19	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,91	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-Med

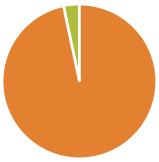
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	2,11	2,07
6-Mesi	3,18	4,10	4,06
1-Anno	-0,12	2,50	1,37
3-Anni Ann.ti	3,14	5,75	4,27
5-Anni Ann.ti	4,48	5,34	4,87
10-Anni Ann.ti	3,87	4,94	3,99

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

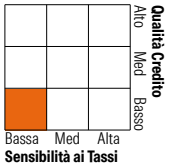
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,78	-4,90	1,77	-
2024	3,86	2,02	0,15	8,29
2023	1,20	0,88	3,63	1,77
2022	-1,54	-4,01	6,10	-4,20
2021	4,91	0,70	2,73	2,39

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,68
Liquidità	3,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

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

Titoli principali

Nome	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 Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 4 a 6 cedole	34,05
Da 6 a 8 cedole	35,13
Da 8 a 10 cedole	21,54
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	1,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,92
da 3 a 5	43,01
da 5 a 7	30,31
da 7 a 10	10,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	27/02/2004
Nome del Gestore	Michael Graham Robert Houle
Data Inizio Gestione	13/08/2021
NAV (03/11/2025)	USD 180,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.189,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	36,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0184630167

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.