

AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

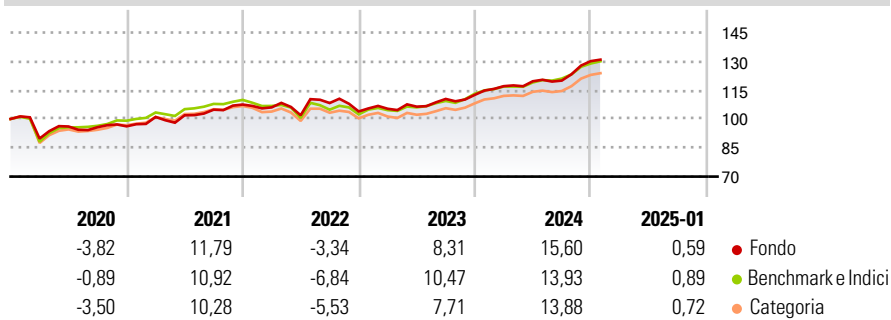
Morningstar Rating™

★★★★

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

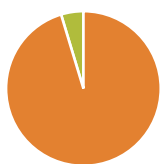
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,08	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,55	12,86	12,37	2024	4,02	2,17	0,30	8,45
3-Anni Ann.ti	7,88	7,05	6,58	2023	1,35	1,03	3,78	1,93
5-Anni Ann.ti	5,17	5,07	4,31	2022	-1,39	-3,86	6,26	-4,05
10-Anni Ann.ti	5,53	5,62	4,81	2021	5,07	0,85	2,88	2,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

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	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	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	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)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Michael Graham Robert Houle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0184631215		
NAV (04/02/2025)	USD 195,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,18 USD				

(31/12/2024)