

# 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

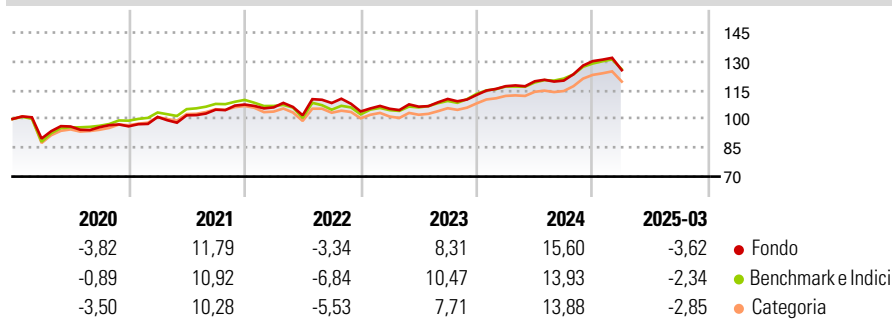
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

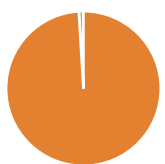
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,92	-8,71	-10,12	2025	-3,62	-	-	-
6-Mesi	-4,23	-3,22	-4,02	2024	4,02	2,17	0,30	8,45
1-Anno	-0,35	1,45	-0,61	2023	1,35	1,03	3,78	1,93
3-Anni Ann.ti	3,22	3,62	1,95	2022	-1,39	-3,86	6,26	-4,05
5-Anni Ann.ti	4,92	5,26	4,02	2021	5,07	0,85	2,88	2,55
10-Anni Ann.ti	3,32	3,78	1,81					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

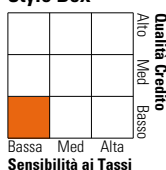
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,05
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	2,72
Maturità effettiva	4,41
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	8,04
AA	0,00	BB	33,65
A	0,26	B	38,85
		Below B	11,28
		Not Rated	7,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,01
Mauser Packaging Solutions...	—	0,75
Zoominfo Technologies Ll...	—	0,73
Royal Caribbean Group	—	0,72
Summit Midstream Holdings,...	—	0,69
Cloud Software Group Inc.	—	0,65
Iron Mountain UK PLC	—	0,60
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,58
Mav Acquisition Corporation	—	0,56
Clydesdale Acquisition...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	99,05
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	-1,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,79
Da 4 a 6 cedole	33,79
Da 6 a 8 cedole	33,28
Da 8 a 10 cedole	19,78
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	1,32

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	44,66
da 5 a 7	24,10
da 7 a 10	15,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 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.	-
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 (11/04/2025)	USD 190,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.186,91 USD				

(31/03/2025)