# **AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Capitalisation USD**

## Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

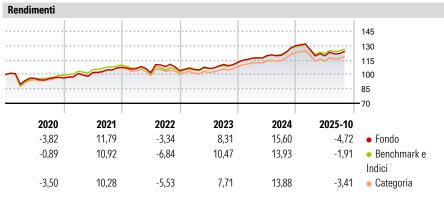
# Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR Obbligazionari Globali High Yield

Usato nel Report

### **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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	d Bond GR USD (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,97	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,62	4,15	4,06	2025	-3,62	-4,75	1,93	-
1-Anno	1,17	2,83	1,37	2024	4,02	2,17	0,30	8,45
3-Anni Ann.ti	4,20	6,08	4,27	2023	1,35	1,03	3,78	1,93
5-Anni Ann.ti	4,97	5,17	4,87	2022	-1,39	-3,86	6,26	-4,05
10-Anni Ann.ti	4,42	4,87	3,99	2021	5,07	0,85	2,88	2,55
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	6,17
AA	0,00	BB	35,03
A	0,33	В	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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	323

<ul><li></li></ul>	0,00 96,58
<b>⚠</b> 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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	34,05 35,13
	- /
Da 6 a 8 cedole	35,13

30,31 10,33 0,00
43,01 30,31 10,33 0,00
10,33 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

## Anagrafica

(30/09/2025)

•	
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 (04/11/2025)	USD 205,28
Patrimonio Netto (MIn)	1.189,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,45 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0184631215

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%