

# 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

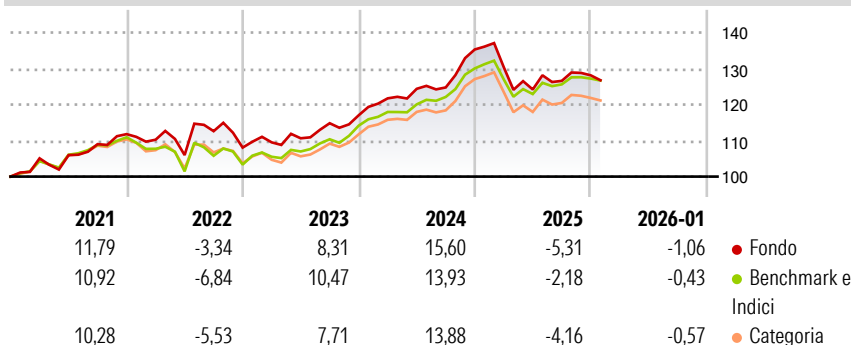
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	0,18	-0,22
6-Mesi	0,58	1,77	1,31
1-Anno	-7,16	-3,51	-5,89
3-Anni Ann.ti	4,70	6,01	4,70
5-Anni Ann.ti	4,60	4,52	4,11
10-Anni Ann.ti	5,78	6,22	5,05

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,62	-4,75	1,93	1,21
2024	4,02	2,17	0,30	8,45
2023	1,35	1,03	3,78	1,93
2022	-1,39	-3,86	6,26	-4,05

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,29
Liquidità	3,71
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

### Fondo

Duration Effettiva	2,76
Maturità effettiva	3,79
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	5,82
AA	0,00	BB	38,08
A	0,28	B	41,44
		Below B	9,62
		Not Rated	4,76

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	0,97
Neptune BidCo US Inc.	—	0,80
Summit Midstream Holdings,...	—	0,78
Rothsay Life PLC	—	0,78
W. R. Grace Holdings Llc	—	0,76
Mauser Packaging Solutions...	—	0,73
Zoominfo Technologies Llc...	—	0,72
Celanese US Holdings Llc	—	0,71
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,70
Flutter Treasury Designated...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,81
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	1,32

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,28
Da 4 a 6 cedole	33,04
Da 6 a 8 cedole	37,75
Da 8 a 10 cedole	20,07
Da 10 a 12 cedole	2,16
Oltre 12 cedole	1,70

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,01
da 3 a 5	42,48
da 5 a 7	29,02
da 7 a 10	11,28
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0184631215		
NAV (11/02/2026)	USD 209,23				
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,98 USD				

(31/01/2026)