

AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

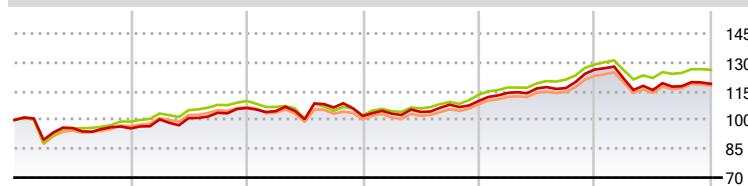
ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR USD

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'investimento grade e denominate in Euro.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11,11 | -3,92 | 7,66 | 14,91 | -5,88 | -1,10 |
| 10,92 | -6,84 | 10,47 | 13,93 | -2,18 | -0,43 |
| 10,28 | -5,53 | 7,71 | 13,88 | -4,16 | -0,61 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 6,64 |
| 3Y R-Squared | 88,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,80 | 10Y Risk | -Med |

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

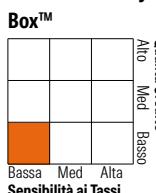
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,06 | -0,02 | -0,57 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,47 | 1,95 | 1,62 | 2025 | -3,77 | -4,89 | 1,77 | 1,06 |
| 1-Anno | -6,73 | -2,88 | -5,08 | 2024 | 3,86 | 2,01 | 0,15 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,26 | 6,04 | 4,90 | 2023 | 1,19 | 0,89 | 3,62 | 1,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,85 | 4,44 | 3,95 | 2022 | -1,53 | -4,00 | 6,10 | -4,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,79 | 5,83 | 4,64 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
BBB
BB
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 |
| Rothesay 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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) (04/02/2026) | 13,30 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. |
| Data di Partenza | 27/02/2004 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Michael Graham | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 13/08/2021 | ISIN | LU0184630837 | 0,00% |
| NAV (04/02/2026) | USD 66,56 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.099,98 USD | | | |

(31/01/2026)