AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

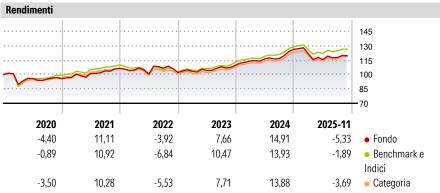
Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,78	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	2,81	2,66	2025	-3,77	-4,89	1,77	-
1-Anno	-5,56	-2,46	-4,23	2024	3,86	2,01	0,15	8,30
3-Anni Ann.ti	4,18	6,09	4,85	2023	1,19	0,89	3,62	1,78
5-Anni Ann.ti	4,25	4,82	4,24	2022	-1,53	-4,00	6,10	-4,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	4,22	5,34	4,24	2021	4,92	0,69	2,72	2,39

Portafoglio 30/11/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,81
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	В

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,89
AA	0,00	BB	36,39
A	0,33	В	43,63
		Below B	9,32
		Not Rated	4,43

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
Caesars Entertainment Inc.	_	0,86
Flutter Treasury Designated	_	0,78
Cloud Software Group Inc.	_	0,71
Neptune BidCo US Inc.	-	0,71
Summit Midstream Holdings,	_	0,71
Celanese US Holdings Llc	_	0,70
Zoominfo Technologies Llc	-	0,69
W. R. Grace Holdings Llc	-	0,68
EMRLD Borrower LP / Emerald	-	0,67
Mauser Packaging Solutions	_	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	323

Societario	97,80
★ Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	-0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 4,90
' ·	
Da 0 a 4 cedole	4,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,90 35,36
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,90 35,36 35,92

da 1 a 3 da 3 a 5	16,96
	39,82
	37,02
da 5 a 7	31,92
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

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 (12/12/2025)	USD 69,72
Patrimonio Netto (MIn)	1.191,25 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,52 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0184630837

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	0,00%