

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 Constnd TR USD

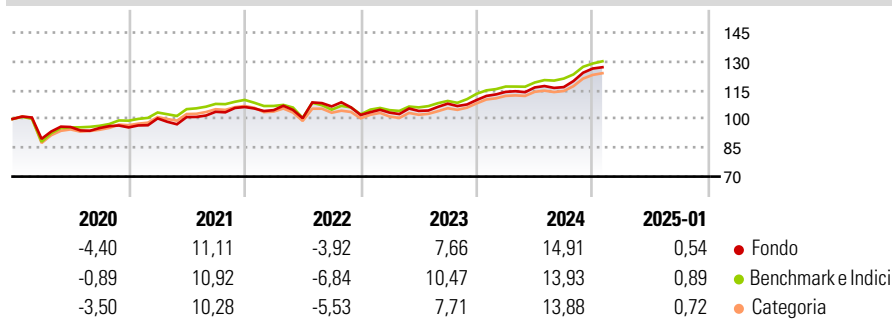
Morningstar Rating™

★★★

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

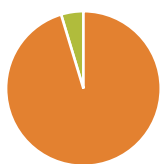
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,74	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,85	12,86	12,37	2024	3,86	2,01	0,15	8,30
3-Anni Ann.ti	7,23	7,05	6,58	2023	1,19	0,89	3,62	1,78
5-Anni Ann.ti	4,54	5,07	4,31	2022	-1,53	-4,00	6,10	-4,20
10-Anni Ann.ti	4,86	5,62	4,81	2021	4,92	0,69	2,72	2,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,33
Liquidità	4,67
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	2,95
Maturità effettiva	6,29
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	6,74
AA	0,00	BB	33,20
A	0,23	B	39,05
		Below B	13,26
		Not Rated	7,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	0,84
ABE Investment Holdings...	—	0,83
Zoominfo Technologies Ll...	—	0,74
Mauser Packaging Solutions...	—	0,71
Illuminate Buyer Llc /...	—	0,61
Summit Midstream Holdings,...	—	0,59
Iron Mountain UK PLC 3.875%	—	0,58
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,57
Clydesdale Acquisition...	—	0,55
Ardagh Metal Packaging...	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		360

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	95,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,98
📄 Derivati	-0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,14
Da 4 a 6 cedole	35,47
Da 6 a 8 cedole	30,41
Da 8 a 10 cedole	19,20
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,50
da 3 a 5	42,32
da 5 a 7	25,29
da 7 a 10	12,83
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,87 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.	1,48%
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Michael Graham Robert Houle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/08/2021	ISIN	LU0184630837		
NAV (04/02/2025)	USD 66,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,18 USD				

(31/12/2024)