AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

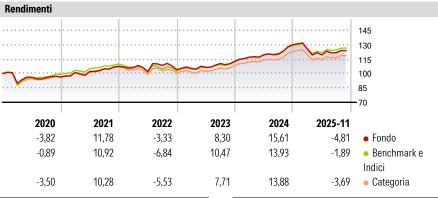
Benchmark Dichiarato ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD Morningstar Rating™

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.

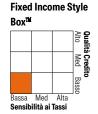


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	2,89	2,69	2025	-3,64	-4,74	1,92	-
1-Anno	-3,17	-0,97	-2,56	2024	4,02	2,17	0,29	8,46
3-Anni Ann.ti	5,15	6,39	5,13	2023	1,34	1,04	3,77	1,92
5-Anni Ann.ti	5,13	5,02	4,45	2022	-1,38	-3,86	6,27	-4,06
10-Anni Ann.ti	4,63	5,12	3,99	2021	5,07	0,84	2,89	2,54
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

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 So	ettore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	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
Da 0 a 4 cedole	4,90
Da 4 a 6 cedole	35,36
Da 6 a 8 cedole	35,92
Da 8 a 10 cedole	20,18
Da 10 a 12 cedole	2,07

31,92 10,55
39,82 31,92 10,55 0,17
10,55
10,55 0.17
0.17
0,11
0,12
0,00
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 22/12/2004 Nome del Gestore Michael Graham Robert Houle Data Inizio Gestione 13/08/2021 NAV (05/12/2025) USD 81,76 Patrimonio Netto (MIn) 1.191,25 USD (30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,83 USD
(05/12/2025)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0184631645

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