

AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation USD

Morningstar Kategorie™

Category_EUCA001044

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR HUSD

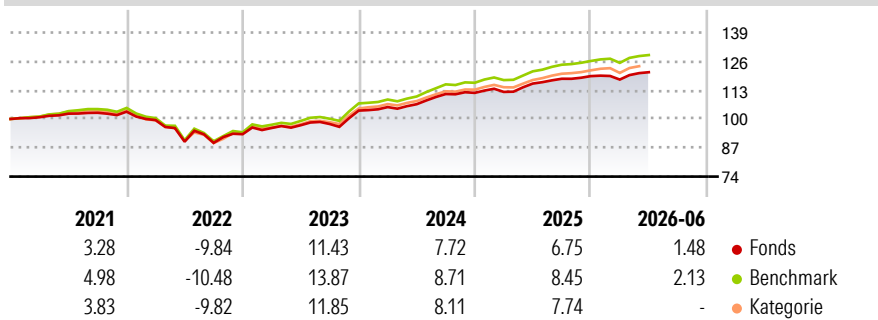
Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Fonds investiert in Euro-Unternehmensanleihen von Unternehmen aus den entwickelten Industrienationen. Dabei werden überwiegende Anleihen mit „BBB-Rating“ und schlechter berücksichtigt. Ziel des Fondsmanagements ist es, den Merrill Lynch Euro High Yield-Index mittelfristig zu übertreffen.

Rendite (in %)



Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|------|
| Alpha 3 J. | -1.34 | Sharpe Ratio 3 J. | 0.72 |
| Beta 3 J. | 0.98 | Standardabweichung 3 J. | 3.89 |
| R ² 3 J. | 98.30 | Risiko 3 J. | ∅ |
| Info Ratio 3 J. | -3.01 | Risiko 5 J. | ∅ |
| Tracking Error 3 J. | 0.51 | Risiko 10 J. | < ∅ |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

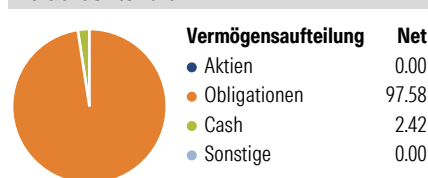
| Zeitraum | Fonds | Bmark | Kat |
|---------------|-------|-------|------|
| 3 Monate | 2.83 | 2.81 | 2.95 |
| 6 Monate | 1.48 | 2.13 | 1.90 |
| 1 Jahr | 4.43 | 6.05 | 5.66 |
| 3 Jahre p.a. | 7.61 | 9.14 | 8.39 |
| 5 Jahre p.a. | 3.41 | 4.47 | 3.54 |
| 10 Jahre p.a. | 4.61 | 5.90 | 4.47 |

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %

| Zeitraum | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1.31 | 2.83 | - | - |
| 2025 | 0.38 | 3.35 | 1.87 | 1.01 |
| 2024 | 1.54 | 1.24 | 4.29 | 0.48 |
| 2023 | 3.02 | 1.30 | 0.56 | 6.18 |
| 2022 | -3.66 | -9.80 | -0.57 | 4.37 |

Portfolio 31.05.2026



Anleihen Style

| Box™ | Durchs. Duration (J) | Fonds |
|------------------|----------------------|-------|
| Hohe Bonität | 2.87 | |
| Mittlere Bonität | 3.86 | |
| Niedrige Bonität | B | |

Zinssensibilität

Bonität %

| Bonität % | Fond | Bonität % | Fond |
|-----------|------|----------------|-------|
| AAA | 0.00 | BBB | 3.66 |
| AA | 0.00 | BB | 36.99 |
| A | 0.00 | B | 43.87 |
| | | Unter B | 9.67 |
| | | Nicht bewertet | 5.81 |

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|---|--------|------|
| Aramark Services, Inc. | — | 1.02 |
| Summit Midstream Holdings,... | — | 0.98 |
| Caesars Entertainment Inc. | — | 0.97 |
| Flutter Treasury Designated... | — | 0.97 |
| W. R. Grace Holdings Llc | — | 0.89 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0.88 |
| Rothsay Life PLC | — | 0.85 |
| Clarios Global LP / Clarios... | — | 0.83 |
| NGL Energy Operating LLC/... | — | 0.80 |
| Neptune BidCo US Inc. | — | 0.79 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 8.98 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | | 258 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| Sektor | Fonds |
|----------------|-------|
| Staatlich | 0.00 |
| Firmen | 97.07 |
| Abgesichert | 0.51 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 2.62 |
| Derivate | -0.20 |

Kupon %

| Kupon % | Fonds |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0.00 |
| 0 bis 4 | 3.57 |
| 4 bis 6 | 32.66 |
| 6 bis 8 | 38.43 |
| 8 bis 10 | 21.53 |
| 10 bis 12 | 2.52 |
| Über 12 | 1.30 |

Laufzeitstruktur %

| Laufzeitstruktur % | Fonds |
|--------------------|-------|
| 1 bis 3 | 19.65 |
| 3 bis 5 | 41.47 |
| 5 bis 7 | 24.97 |
| 7 bis 10 | 12.88 |
| 10 bis 15 | 0.00 |
| 15 bis 20 | 0.13 |
| 20 bis 30 | 0.00 |
| Über 30 | 0.55 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Anteils Fondsvol. (Mio.) | 33.01 USD | Einmalanlage | - |
| Telefon | +33 (0)145 252 525 | Domizil | Luxemburg | Weitere Anlagen | - |
| Internet | www.bnpparibas-am.fr | Währung | USD | Total Expense Ratio | - |
| Auflagedatum | 27.02.2004 | UCITS | Ja | Laufende Kosten | 1.49% |
| Fondsmanager | Michael Graham | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Performance Gebühr (max.) | 0.00% |
| Manager seit | 13.08.2021 | ISIN | LU0184630167 | | |
| NAV (30.06.2026) | USD 185.61 | | | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 971.07 USD | | | | |

(31.05.2026)

See disclosures for more details

© 2007-2026 Morningstar Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.ch erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.