

AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation USD

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global hochverzinslich

Morningstar® Benchmark

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

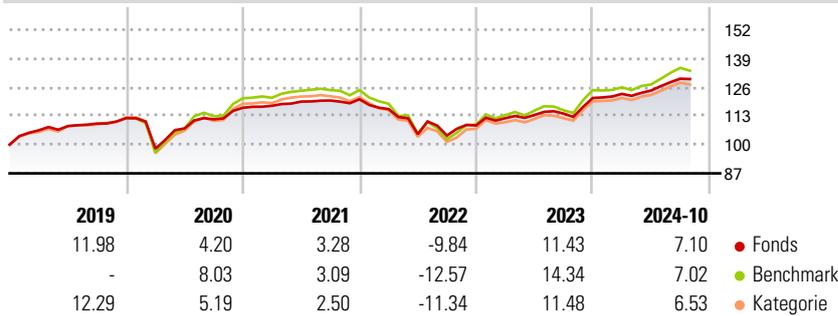
Morningstar Rating™

★★★

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.	0.03	Sharpe Ratio 3 J.	-0.12
Beta 3 J.	0.81	Standardabweichung 3 J.	7.77
R² 3 J.	95.79	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	0.17	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	2.35	Risiko 10 J.	< 0

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

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1.91	1.10	1.49
6 Monate	5.24	5.12	4.75
1 Jahr	12.28	12.28	12.12
3 Jahre p.a.	2.81	2.49	2.12
5 Jahre p.a.	3.48	4.08	3.31
10 Jahre p.a.	3.74	4.34	3.63

Daten per 20.11.2024

Quartalsrenditen %

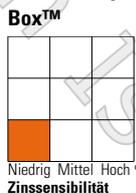
Quartal	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.54	1.24	4.29	-
2023	3.02	1.30	0.56	6.18
2022	-3.66	-9.80	-0.57	4.37
2021	0.78	1.61	0.40	0.47
2020	-12.35	9.36	3.84	4.69

Portfolio 31.10.2024



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0.00
Obligations	96.54
Cash	3.46
Sonstige	0.00

Anleihen Style Box™



Messgröße	Fonds
Durchs. Duration (J)	2.54
Durchs. Restlaufzeit (J)	4.26
Durchschn. Bonität	B

Bonität %	Fonds	Bonität %	Fonds
AAA	0.00	BBB	6.28
AA	0.00	BB	35.19
A	0.00	B	39.91
		Unter B	14.34
		Nicht bewertet	4.28

Top Positionen

Name	Sektor	%
ABE Investment Holdings...	—	0.84
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	0.81
Catalent Pharma Solutions...	—	0.74
Illuminate Buyer Lic /...	—	0.70
Mauser Packaging Solutions...	—	0.68
Zoominfo Technologies Llc...	—	0.67
Iron Mountain Europe Ltd...	—	0.62
Ardagh Metal Packaging...	—	0.60
Summit Midstream Holdings...	—	0.57
Clydesdale Acquisition...	—	0.56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6.81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		355

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
Staatlich	0.00
Firmen	96.54
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	3.44
Derivate	0.03

Kupon %

Kupon	Fonds
0 PIK	0.00
0 bis 4	11.16
4 bis 6	36.57
6 bis 8	30.41
8 bis 10	17.13
10 bis 12	3.41
Über 12	1.32

Laufzeitstruktur %

Laufzeit	Fonds
1 bis 3	17.66
3 bis 5	41.19
5 bis 7	24.73
7 bis 10	13.25
10 bis 15	0.41
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.38
Über 30	0.29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Anteils Fondsvol. (Mio.)	37.77 USD	Einmalanlage	-
Telefon	+33 1 44 45 70 00	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	-
Internet	www.axa-im.fr	Währung	USD	Total Expense Ratio	1.48%
Auflagedatum	27.02.2004	UCITS	Ja	Laufende Kosten	1.49%
Fondsmanager	Michael Graham, Robert Houle, Yves Berger, Chris Ellis	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	13.08.2021	ISIN	LU0184630167		
NAV (20.11.2024)	USD 170.81				

AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalisation USD

Fondsvolumen (Mio.)

1'141.53 USD

(31.10.2024)

This Solution Is in Development