

AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

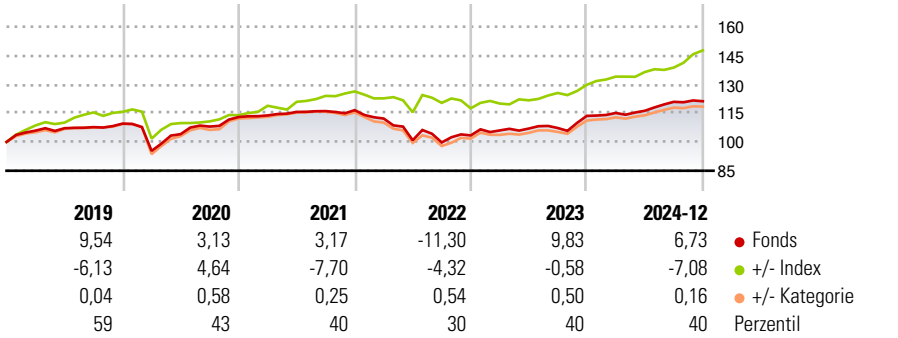
Morningstar Kategorie Index
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

Morningstar Kategorie™
Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

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.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (26 Nov 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (26 Jul 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,23	-2,56	0,00
6 Monate	3,73	-3,68	0,19
1 Jahr	7,48	-4,97	0,26
3 Jahre p.a.	1,98	-3,66	0,61
5 Jahre p.a.	2,16	-2,41	0,53

Daten per 24.01.2025

Rollierende Renditen %

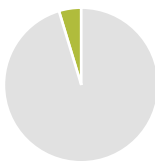
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	6,07	-11,84	1,88
5 Jahre	11,28	-13,74	2,85
10 Jahre	31,44	-36,70	5,22
Overall	132,37	-134,65	35,25

Daten per 24.01.2025

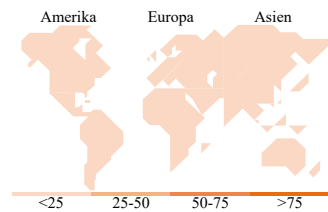
Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	0,00
● Anleihen	95,33
● Cash	4,67
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Caesars Entertainment Inc. 7%	—	0,84
ABE Investment Holdings...	—	0,83
Zoominfo Technologies Llc...	—	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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6,58
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		360

Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	16,50
3 bis 5	42,32
5 bis 7	25,29
7 bis 10	12,83
10 bis 15	0,78
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,36
Über 30	0,00

Kupon %

Kupon %	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	10,14
4 bis 6	35,47
6 bis 8	30,41
8 bis 10	19,20
10 bis 12	3,50
Über 12	1,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.170,18 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 232,37
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,73%
Auflagedatum	18 Apr 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Fondsmanager	Michael Graham, Robert Houle	ISIN	LU0184631991	Transaktionskosten (26 Jul 2024)	0,14%
Manager seit	13 Aug 2021	WKN	AQLATG		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.