

AXA WF-US H.Y.B.F Dis GBP H / LU1124158582 / A12DTC / AXA Fds. Management

Utolsó ár 2025.01.09 ¹	Ország	Ágazat	Hozam típusa	Típus
80,27 GBP	Amerikai Egyesült Államok	Vállalati kötvények	Osztalékfizetés	Fix hozamú alap



Risk key figures

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating	EDA ²						
	72						

Éves teljesítmény

2024	+7,50%
2023	+11,21%
2022	-10,65%
2021	+3,84%
2020	+5,40%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	2,00%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vállalati kötvények	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	-	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2025.01.09) USD 2 300,37 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2014. 10. 24.	30.12.2024	1,25 GBP	AXA Fds. Management	
KESt jelentés tartalma	Igen	30.09.2024	1,18 GBP	49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Üzleti év kezdete	01.01.	28.06.2024	1,18 GBP	Luxemburg	
Sustainability type	-	28.03.2024	1,21 GBP	www.axa-im.com	
Alapkezelő menedzser	Michael Graham, Robert Houle	29.12.2023	1,15 GBP		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	-0,52%	+4,35%	+0,19%	+8,42%	+16,66%	+8,03%	+16,84%	+39,89%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+8,39%	+8,00%	+2,61%	+3,16%	+3,34%
Sharpe ráta	-4,32	2,88	2,03	2,34	1,39	-0,03	0,06	0,11
Volatilitás	2,02%	2,10%	2,51%	2,40%	3,76%	5,15%	5,87%	4,91%
Legrosszabb hónap	-	-0,49%	-0,38%	-0,87%	-1,45%	-6,58%	-9,38%	-9,38%
Legjobb hónap	-	1,65%	0,19%	1,65%	4,22%	5,71%	5,71%	5,71%
Maximális veszteség	-0,91%	-0,91%	-0,30%	-1,57%	-4,04%	-13,84%	-17,60%	-
Túlteljesítés	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország

¹ Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

² Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

AXA WF-US H.Y.B.F Dis GBP H / LU1124158582 / A12DTC / AXA Fds. Management

Befektetési stratégia

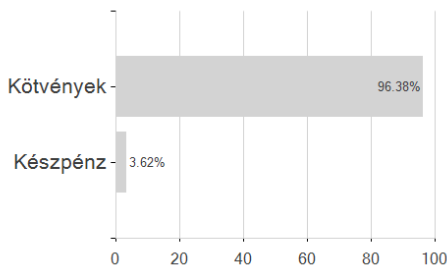
The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the US high yield debt market, primarily investing in securities that are part of the ICE BofA US High Yield Master II benchmark index (the "Benchmark") universe. As part of the investment process, the Investment Manager has broad discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and can take, based on its investment convictions, exposure to companies, countries or sectors not included in the Benchmark or take different positioning in terms of duration, geographical allocation and/or sector or issuer selection compared to the Benchmark, even though the Benchmark constituents are generally representative of the Sub-Fund's portfolio. Thus, the deviation from the Benchmark is likely to be significant.

Befektetési cél

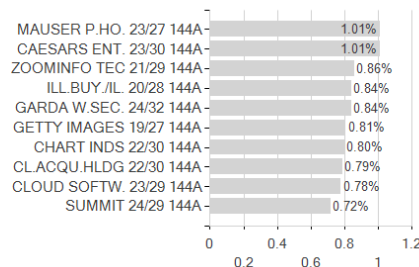
The Sub-Fund investment objective is to seek high income and capital growth by investing in US high yield debt securities over a long term period.

Alap struktúra

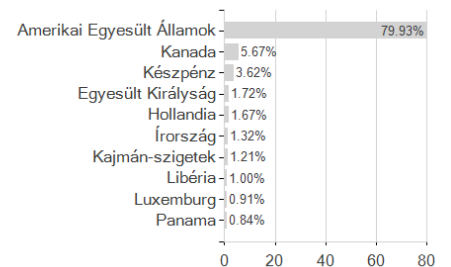
Eszközök



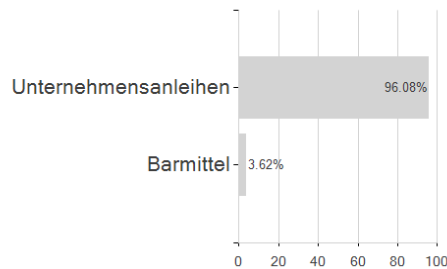
Legnagyobb pozíciók



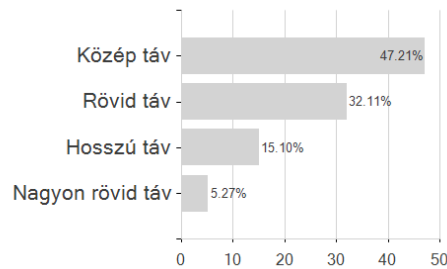
Országok



Issuer



Duration



Devizák

