

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

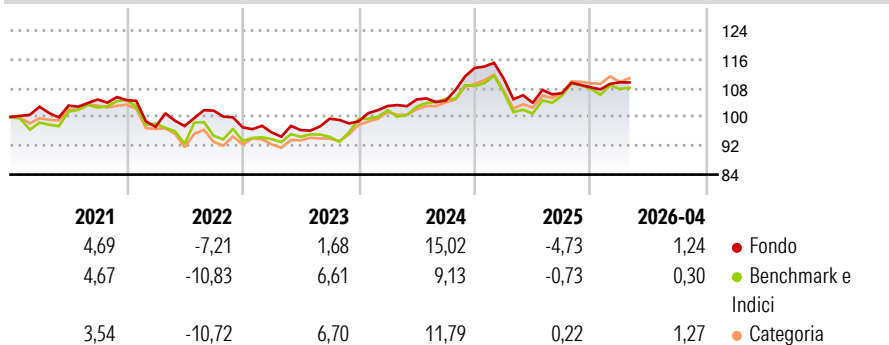
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad ottenere una performance investendo principalmente in obbligazioni di breve durata emesse nell'universo del debito emergente, in USD e sul medio termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

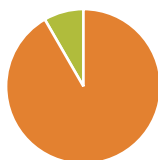
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	0,22	0,81	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	1,57	0,23	1,80	2025	-2,62	-6,06	2,57	1,54
1-Anno	2,40	4,94	6,75	2024	4,32	1,77	-0,32	8,68
3-Anni Ann.ti	4,61	4,60	7,22	2023	-1,47	0,67	3,27	-0,74
5-Anni Ann.ti	1,72	2,11	3,23	2022	-7,11	0,26	4,37	-4,54
10-Anni Ann.ti	2,00	2,62	3,38					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,67
● Liquidità	8,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
Duration Effettiva	3,00	o	o	
Maturità effettiva	3,55	AAA	0,00	BBB
Qualità Credito Media	BB	AA	0,08	BB
		A	2,03	B
				Below B
				Not Rated

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
Duration Effettiva	3,00	o	o	
Maturità effettiva	3,55	AAA	0,00	BBB
Qualità Credito Media	BB	AA	0,08	BB
		A	2,03	B
				Below B
				Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,59
South Africa (Republic of)	—	1,66
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,50
Sovereign Wealth Fund...	—	1,46
NE Property B.V.	—	1,30
Puma International Financing...	—	1,29
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,25
Instituto Costarricense de...	—	1,21
Serbia (Republic Of)	—	1,12
Benin (The Republic of)	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	33,55	da 1 a 3
🏢 Societario	63,46	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,31	da 10 a 15
📄 Derivati	-5,32	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,86	da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole	22,57	da 3 a 5
Da 4 a 6 cedole	28,27	da 5 a 7
Da 6 a 8 cedole	37,51	da 7 a 10
Da 8 a 10 cedole	10,38	da 10 a 15
Da 10 a 12 cedole	0,42	da 15 a 20
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30
		oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	05/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 139,25	ISIN	LU0800597873		
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 USD				
(31/03/2026)					