

# AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon A

Categoria Morningstar™  
**Capitalisation USD**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

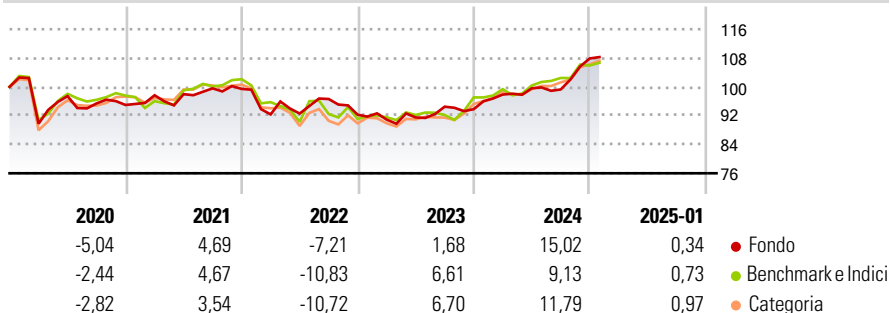
**Benchmark Dichiarato**  
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR  
USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR  
USD

**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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	66,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,13	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	2,44	1,54	2,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,61	5,81	8,61	2024	4,32	1,77	-0,32	8,68
1-Anno	12,05	10,53	12,81	2023	-1,47	0,67	3,27	-0,74
3-Anni Ann.ti	3,65	3,21	4,66	2022	-7,11	0,26	4,37	-4,54
5-Anni Ann.ti	0,63	0,14	1,20	2021	2,84	0,33	1,63	-0,16
10-Anni Ann.ti	2,86	3,51	3,46					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,86
● Liquidità	3,13
● Altro	0,01

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo
2,71	
Maturità effettiva	Fondo
3,30	
Qualità Credito Media	Fondo
B	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	17,64
AA	0,17	BB	36,28
A	3,92	B	5,01
		Below B	7,82
		Not Rated	29,15

## Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,71
QNB Finance Ltd	—	2,96
Ivory Coast (Republic Of)	—	2,56
Costa Rica (Republic Of)	—	2,49
Paraguay (Republic of)	—	2,47
KB Kookmin Card Co Ltd	—	1,62
Morocco (Kingdom of)	—	1,53
Celulosa Arauco Y Constitucion	—	1,43
Credicorp Ltd.	—	1,41
Sovereign Wealth Fund...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,02
⚙️ Societario	62,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,62
📑 Derivati	-0,50

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	35,87
Da 4 a 6 cedole	34,14
Da 6 a 8 cedole	18,90
Da 8 a 10 cedole	10,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,70
da 3 a 5	23,73
da 5 a 7	17,95
da 7 a 10	8,15
da 10 a 15	2,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.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 (21/02/2025)	USD 128,98	ISIN	LU0800597873		
Patrimonio Netto (Mln)	239,61 USD				

(31/12/2024)