

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

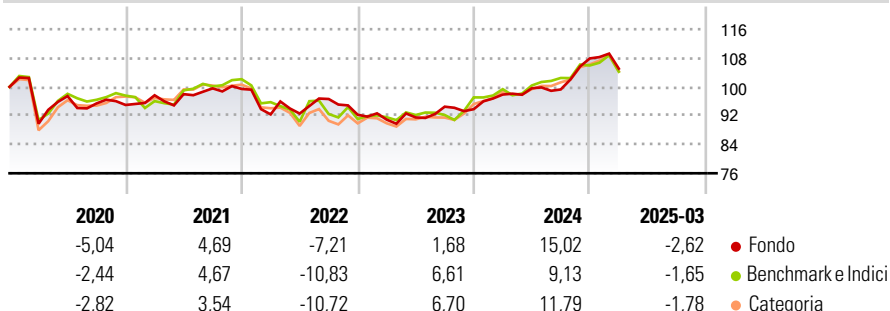
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR
USD

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

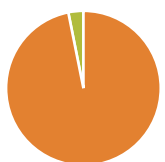
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,87	-9,09	-9,63	2025	-2,62	-	-	-
6-Mesi	-2,87	-6,18	-5,14	2024	4,32	1,77	-0,32	8,68
1-Anno	-0,27	-2,14	-1,92	2023	-1,47	0,67	3,27	-0,74
3-Anni Ann.ti	1,59	0,68	1,80	2022	-7,11	0,26	4,37	-4,54
5-Anni Ann.ti	1,33	1,03	2,29	2021	2,84	0,33	1,63	-0,16
10-Anni Ann.ti	1,02	1,51	1,31					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturità effettiva	3,30
Qualità Credito Media	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)	15,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0800597873		
NAV (11/04/2025)	USD 126,86				
Patrimonio Netto (Mln)	239,61 USD				

(31/12/2024)