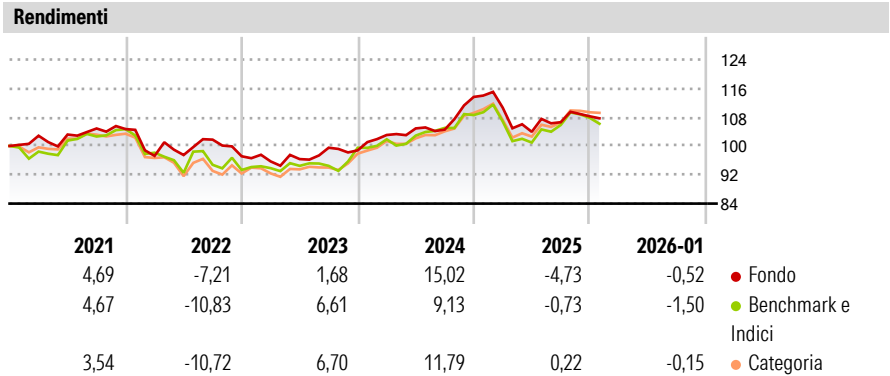


AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A Capitalisation USD

| | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report | 75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★★★ |

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.



| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,32 | 3Y Std Dev | 6,61 |
| 3Y R-Squared | 76,10 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 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 | -0,35 | -0,82 | 1,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,54 | 3,10 | 4,91 | 2025 | -2,62 | -6,06 | 2,57 | 1,54 |
| 1-Anno | -5,77 | -2,51 | -0,36 | 2024 | 4,32 | 1,77 | -0,32 | 8,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,49 | 4,28 | 6,33 | 2023 | -1,47 | 0,67 | 3,27 | -0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,49 | 1,46 | 2,71 | 2022 | -7,11 | 0,26 | 4,37 | -4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,35 | 3,39 | 4,00 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|--------------------|--------------------------|------------------|------|------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 | Box™ | Duration Effettiva 2,87 | AAA | 0,00 | BBB | 25,28 |
| ● Obbligazioni | 94,95 | | Maturity effettiva 3,44 | AA | 1,18 | BB | 31,23 |
| ● Liquidità | 5,05 | | Qualità Credito Media BB | A | 2,25 | B | 10,58 |
| ● Altro | 0,00 | | | | | Below B | 4,15 |
| | | | | | | Not Rated | 25,33 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| AXAWF Asian Short Dur Bds M... | — | 3,54 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,69 |
| Ivory Coast (Republic Of) | — | 1,59 |
| Paraguay (Republic of) | — | 1,42 |
| Sovereign Wealth Fund... | — | 1,42 |
| NE Property B.V. | — | 1,30 |
| Puma International Financing... | — | 1,26 |
| Ghana (Republic of) | — | 1,23 |
| Instituto Costarricense de... | — | 1,19 |
| Serbia (Republic Of) | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 34,54 |
| 🏢 Societario | 61,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,21 |
| 📄 Derivati | -0,29 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,37 |
| da 3 a 5 | 33,21 |
| da 5 a 7 | 21,85 |
| da 7 a 10 | 14,03 |
| da 10 a 15 | 0,91 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,05 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 12,90 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,98% |
| 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 (11/02/2026) | USD 138,80 | ISIN | LU0800597873 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 270,45 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |