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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

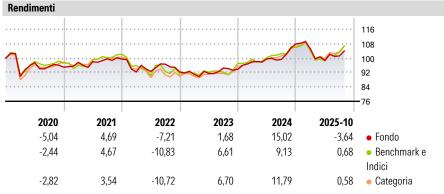
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	8,28	8,10	2025	-2,62	-6,06	2,57	-
1-Anno	1,70	4,49	5,41	2024	4,32	1,77	-0,32	8,68
3-Anni Ann.ti	2,51	4,95	6,69	2023	-1,47	0,67	3,27	-0,74
5-Anni Ann.ti	1,62	1,96	3,21	2022	-7,11	0,26	4,37	-4,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,92 2025	2,91	3,21	2021	2,84	0,33	1,63	-0,16

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,53
AA	0,47	BB	35,32
A	0,75	В	7,48
		Below B	5,28
		Not Rated	30,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M	_	3,92
lvory Coast (Republic Of)	_	2,25
South Africa (Republic of)	_	1,84
Paraguay (Republic of)	_	1,61
NE Property B.V.	_	1,48
Celulosa Arauco Y Constitucion	_	1,48
Sovereign Wealth Fund	_	1,42
Continuum Energy Aura Pte	_	1,29
Serbia (Republic Of)	_	1,26
Millicom International	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	139

₩ Governativo	34,38
Societario	60,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,17
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,71 27,33
•	
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	27,33 33,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	27,33 33,28 28,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	27,33 33,28 28,90 9,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,50
da 3 a 5	30,73
da 5 a 7	21,10
da 7 a 10	9,08
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	05/09/2012
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (03/11/2025)	USD 136,20
Patrimonio Netto (MIn)	241,42 USD
(00,000,00005)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,81 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800597873

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)