AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Capitalisation EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

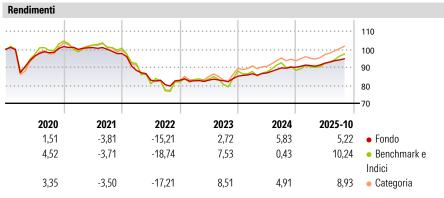
Morningstar Rating™

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

worningst

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerç applicabile)	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	4,23	8,41	8,13	2025	1,05	1,44	1,96	-
1-Anno	5,52	8,72	9,22	2024	1,56	0,55	3,20	0,42
3-Anni Ann.ti	5,86	8,38	10,01	2023	-0,38	0,45	-0,36	3,03
5-Anni Ann.ti	-0,83	-0,51	1,11	2022	-9,55	-6,21	-3,04	3,08
10-Anni Ann.ti	0,14	1,21	1,72	2021	-1,53	1,00	-0,96	-2,34
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

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 Setto	re	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M	_	3,92
Ivory 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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	27,33 33,28
	,
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	33,28 28,90
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	33,28 28,90 9,78

	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)	EUR 106,80
Patrimonio Netto (MIn)	241,42 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,57 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800573007

Investimento Min. Ingresso	_
O .	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,48%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-