

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

Categoria Morningstar™

(Hedged)

Emerging Markets Sovereign

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,

25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

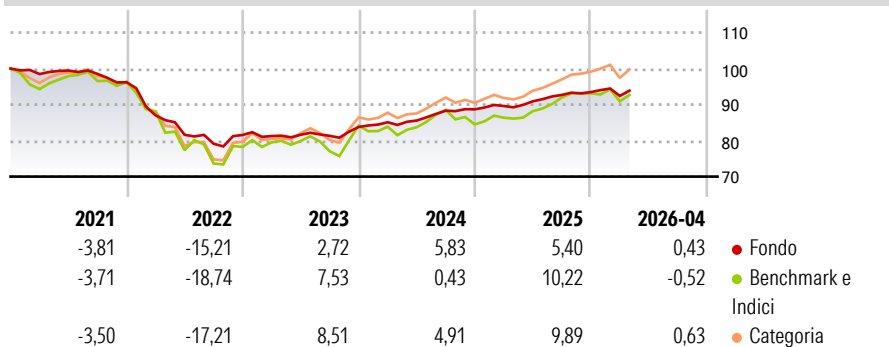
Morningstar Rating™

★★

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	76,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-1,18	-0,60	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	1,35	-0,19	2,19	2025	1,05	1,44	1,96	0,86
1-Anno	4,90	7,83	10,10	2024	1,56	0,55	3,20	0,42
3-Anni Ann.ti	4,96	5,05	7,96	2023	-0,38	0,45	-0,36	3,03
5-Anni Ann.ti	-1,08	-0,73	0,80	2022	-9,55	-6,21	-3,04	3,08
10-Anni Ann.ti	0,03	0,75	1,56					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,67
Liquidità	8,33
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	22,32
AA	0,08	BB	33,87
A	2,03	B	10,69
		Below B	4,50
		Not Rated	26,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,59
South Africa (Republic of)	—	1,66
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,50
Sovereign Wealth Fund...	—	1,46
NE Property B.V.	—	1,30
Puma International Financing...	—	1,29
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,25
Instituto Costarricense de...	—	1,21
Serbia (Republic Of)	—	1,12
Benin (The Republic of)	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	33,55
Societario	63,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,31
Derivati	-5,32

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	22,57
Da 4 a 6 cedole	28,27
Da 6 a 8 cedole	37,51
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	32,73
da 5 a 7	22,43
da 7 a 10	13,15
da 10 a 15	1,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0800573007		
NAV (12/05/2026)	EUR 107,95				
Patrimonio Netto (Mln)	266,23 USD				

(31/03/2026)