

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

Categoria Morningstar™

(Hedged)

Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

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

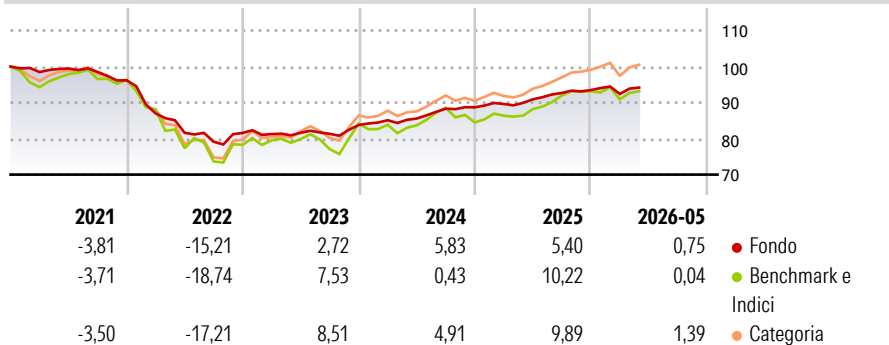
Morningstar Rating™

★★

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

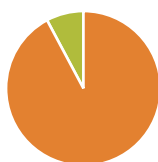
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Basso

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	1,87	2,93	3,47	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,70	2,37	2025	1,05	1,44	1,96	0,86
1-Anno	4,00	6,57	8,75	2024	1,56	0,55	3,20	0,42
3-Anni Ann.ti	4,92	5,32	7,76	2023	-0,38	0,45	-0,36	3,03
5-Anni Ann.ti	-1,04	-0,84	0,78	2022	-9,55	-6,21	-3,04	3,08
10-Anni Ann.ti	0,01	0,75	1,54					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,20
● Liquidità	7,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	2,98	0	0		
Maturity effettiva	3,53	AAA	0,00	BBB	21,12
Qualità Credito Media	BB	AA	0,08	BB	34,71
		A	0,91	B	10,78
				Below B	4,43
				Not Rated	27,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,60
South Africa (Republic of)	—	1,67
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,54
Sovereign Wealth Fund...	—	1,43
NE Property B.V.	—	1,32
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,27
Puma International Financing...	—	1,25
Instituto Costarricense de...	—	1,17
Serbia (Republic Of)	—	1,15
Benin (The Republic of)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	33,93	da 1 a 3	24,71
🏢 Societario	63,47	da 3 a 5	31,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,13
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,53
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,74	da 10 a 15	0,03
📄 Derivati	-5,14	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,03
		oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	20,32
Da 4 a 6 cedole	29,57
Da 6 a 8 cedole	37,75
Da 8 a 10 cedole	11,23
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	7,04 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.	1,54%
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 (26/06/2026)	EUR 108,32				
Patrimonio Netto (Mln)	268,82 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.