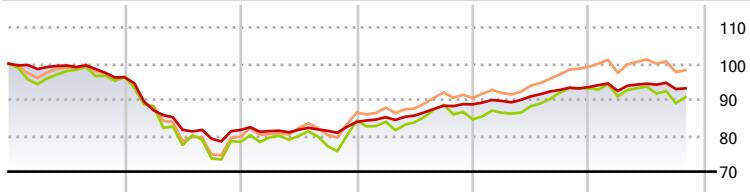
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,81	-15,21	2,72	5,83	5,40	-0,38
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	74,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-1,56	-2,19
6-Mesi	-1,25	-2,37	-1,76
1-Anno	0,01	-1,76	0,89
3-Anni Ann.ti	4,57	5,57	7,37
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,34	0,53
10-Anni Ann.ti	-0,25	0,40	1,09

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	2,18	-1,57	-
2025	1,05	1,44	1,96	0,86
2024	1,56	0,55	3,20	0,42
2023	-0,38	0,45	-0,36	3,03
2022	-9,55	-6,21	-3,04	3,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,59
Liquidità	10,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturity effettiva	3,27
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,00
AA	0,00	BB	32,00
A	1,00	B	13,00
		Below B	4,00
		Not Rated	30,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,78
South Africa (Republic of)	—	1,71
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,59
Sovereign Wealth Fund...	—	1,53
Puma International Financing...	—	1,50
NE Property B.V.	—	1,36
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,34
Instituto Costarricense de...	—	1,24
Benin (The Republic of)	—	1,19
Serbia (Republic Of)	—	1,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,95
Societario	59,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,73
Derivati	-5,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	18,61
Da 4 a 6 cedole	29,59
Da 6 a 8 cedole	39,85
Da 8 a 10 cedole	10,52
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,30
da 3 a 5	33,99
da 5 a 7	22,54
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	6,93 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 (10/11/2026)	EUR 106,74				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	255,48 USD				

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 prodotto; (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.