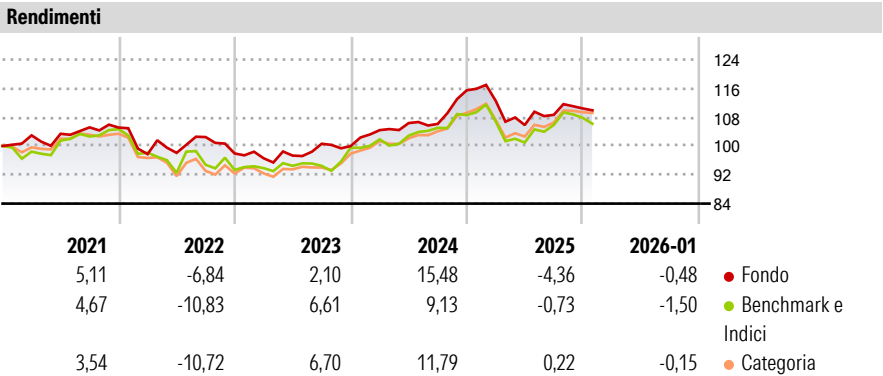


AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	76,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,82	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	3,10	4,91	2025	-2,53	-5,96	2,66	1,64
1-Anno	-5,39	-2,51	-0,36	2024	4,43	1,88	-0,21	8,78
3-Anni Ann.ti	3,91	4,28	6,33	2023	-1,36	0,77	3,38	-0,64
5-Anni Ann.ti	1,89	1,46	2,71	2022	-7,02	0,36	4,48	-4,44
10-Anni Ann.ti	2,76	3,39	4,00					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	3,44
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	25,28
AA	1,18	BB	31,23
A	2,25	B	10,58
		Below B	4,15
		Not Rated	25,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,54
South Africa (Republic of)	—	1,69
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,59
Paraguay (Republic of)	—	1,42
Sovereign Wealth Fund...	—	1,42
NE Property B.V.	—	1,30
Puma International Financing...	—	1,26
Ghana (Republic of)	—	1,23
Instituto Costarricense de...	—	1,19
Serbia (Republic Of)	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	34,54
⚙ Societario	61,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	4,21
📄 Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	23,59
Da 4 a 6 cedole	30,38
Da 6 a 8 cedole	36,04
Da 8 a 10 cedole	8,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,37
da 3 a 5	33,21
da 5 a 7	21,85
da 7 a 10	14,03
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	8,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	05/09/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 146,14	ISIN	LU0800573189		
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD				
(31/12/2025)					