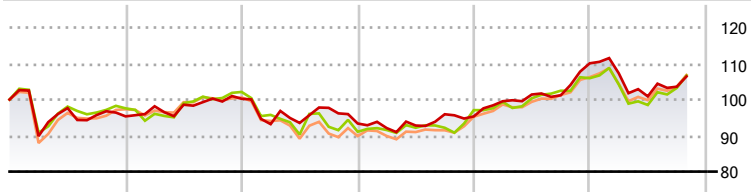
AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds F Capitalisation USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-4,66	5,11	-6,84	2,10	15,48	-3,32
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	81,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Basso

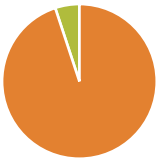
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	5,38	4,96
6-Mesi	4,42	8,28	8,10
1-Anno	2,12	4,49	5,41
3-Anni Ann.ti	2,92	4,95	6,69
5-Anni Ann.ti	2,02	1,96	3,21
10-Anni Ann.ti	2,33	2,91	3,21

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

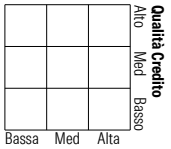
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-5,96	2,66	-
2024	4,43	1,88	-0,21	8,78
2023	-1,36	0,77	3,38	-0,64
2022	-7,02	0,36	4,48	-4,44
2021	2,94	0,44	1,73	-0,06

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,93
Liquidità	5,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	3,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,53
AA	0,47	BB	35,32
A	0,75	B	7,48
		Below B	5,28
		Not Rated	30,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	28,90
Da 8 a 10 cedole	9,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	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.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	8,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	05/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0800573189		
NAV (03/11/2025)	USD 143,25				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	241,42 USD				

© 2025 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.

MORNINGSTAR