

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

## Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,  
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

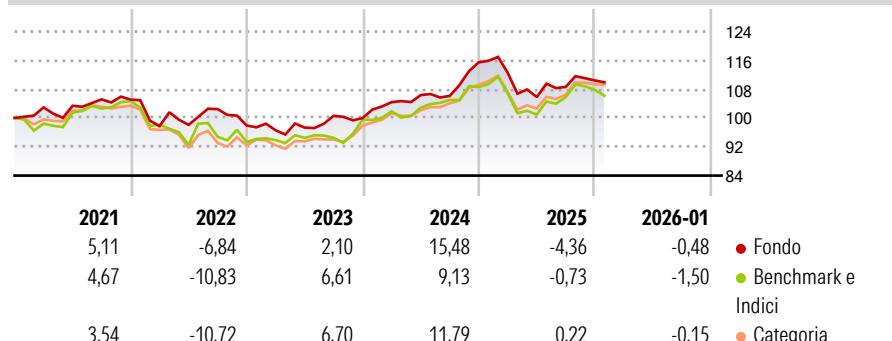
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,48	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
3-Mesi	-0,25	-0,82	1,11
6-Mesi	1,75	3,10	4,91
1-Anno	-5,39	-2,51	-0,36
3-Anni Ann.ti	3,91	4,28	6,33
5-Anni Ann.ti	1,89	1,46	2,71
10-Anni Ann.ti	2,76	3,39	4,00

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,53	-5,96	2,66	1,64
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

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 94,95
- Liquidità: 5,05
- Altro: 0,00

**Netta**

**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito
	Alto	Med
Box	Med	Basso

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### 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

### 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

### Anagrafica

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