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

Categoria Morningstar™

Hedgedesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

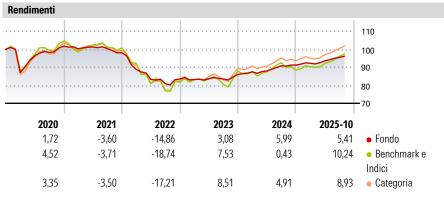
Morningstar Rating™

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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	jing Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	4,32	8,41	8,13	2025	1,11	1,48	2,01	-
1-Anno	5,75	8,72	9,22	2024	1,63	0,56	3,27	0,42
3-Anni Ann.ti	6,14	8,38	10,01	2023	-0,32	0,52	-0,20	3,09
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,51	1,11	2022	-9,47	-6,15	-2,91	3,21
10-Anni Ann.ti	0,39	1,21	1,72	2021	-1,46	1,06	-0,89	-2,33
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

34 38

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,53
AA	0,47	BB	35,32
A	0,75	В	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 Obbligazio	onari	139

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	dovernativo	34,30
E 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	Societario	60,44
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0 a 4 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole 0,01	← Cartolarizzazioni	0,00
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	Enti Locali	0,00
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	🚅 Liquidità ed equivalenti	5,17
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	Derivati	0,01
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	Coupon Range %	Fondo
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	0 coupon	0,71
Da 6 a 8 cedole 28,90 Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 8 a 10 cedole 9,78 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	28,90
	Da 8 a 10 cedole	9,78
Oltre 12 cedole 0,00	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. Telefono +33 1 44 45 70 00 Web www.axa-im.fr Data di Partenza 05/12/2012 Nome del Gestore Magda Branet Data Inizio Gestione 15/07/2022 EUR 106,96 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 241,42 USD

Patrimonio Classe (MIn)	16,61 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800572702

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)