

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

Categoria Morningstar™

(Hedged)

Emerging Markets Sovereign

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,

25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

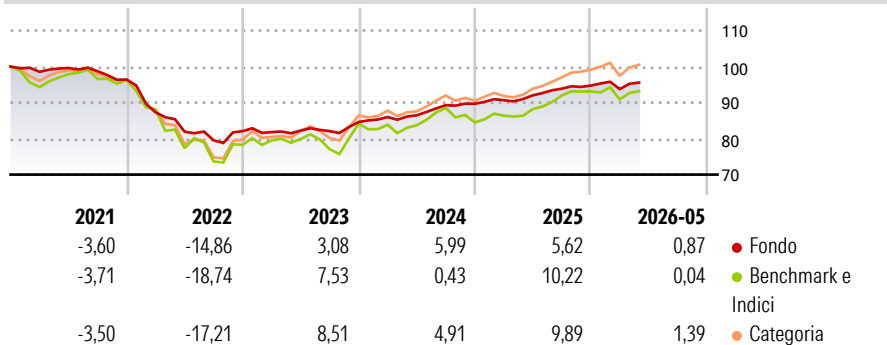
Morningstar Rating™

★★

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	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	76,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,93	3,47
6-Mesi	1,16	0,70	2,37
1-Anno	4,27	6,57	8,75
3-Anni Ann.ti	5,17	5,32	7,76
5-Anni Ann.ti	-0,78	-0,84	0,78
10-Anni Ann.ti	0,26	0,75	1,54

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	-	-	-
2025	1,11	1,48	2,01	0,91
2024	1,63	0,56	3,27	0,42
2023	-0,32	0,52	-0,20	3,09
2022	-9,47	-6,15	-2,91	3,21

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,20
● Liquidità	7,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	3,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	21,12
AA	0,08	BB	34,71
A	0,91	B	10,78
		Below B	4,43
		Not Rated	27,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,60
South Africa (Republic of)	—	1,67
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,54
Sovereign Wealth Fund...	—	1,43
NE Property B.V.	—	1,32
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,27
Puma International Financing...	—	1,25
Instituto Costarricense de...	—	1,17
Serbia (Republic Of)	—	1,15
Benin (The Republic of)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,93
🏢 Societario	63,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,74
📄 Derivati	-5,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	20,32
Da 4 a 6 cedole	29,57
Da 6 a 8 cedole	37,75
Da 8 a 10 cedole	11,23
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,71
da 3 a 5	31,63
da 5 a 7	24,13
da 7 a 10	12,53
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	14,76 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.	1,29%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0800572702		
NAV (26/06/2026)	EUR 108,65				
Patrimonio Netto (Mln)	268,82 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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