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

Categoria Morningstar™

Hedged: Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato**

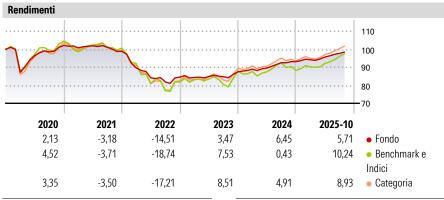
Morningstar Rating™

8D, ★★≯

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 Rischie	0			
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	1,11	
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,19	
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	3,85	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,56	8,15	7,80	2025	1,18	1,57	2,12	-
1-Anno	6,15	8,33	8,90	2024	1,70	0,70	3,35	0,58
3-Anni Ann.ti	6,54	8,11	9,71	2023	-0,22	0,61	-0,16	3,23
5-Anni Ann.ti	-0,17	-0,79	0,87	2022	-9,36	-6,11	-2,74	3,29
10-Anni Ann.ti	0,80	1,18	1,56	2021	-1,36	1,15	-0,78	-2,21
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,53
AA	0,47	BB	35,32
Α	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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	139

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,71 27,33
'	
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	27,33 33,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	27,33 33,28 28,90

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 15/01/2013 Nome del Gestore Magda Branet Data Inizio Gestione 15/07/2022 EUR 110,53 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 241,42 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,02 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800573262

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-