

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

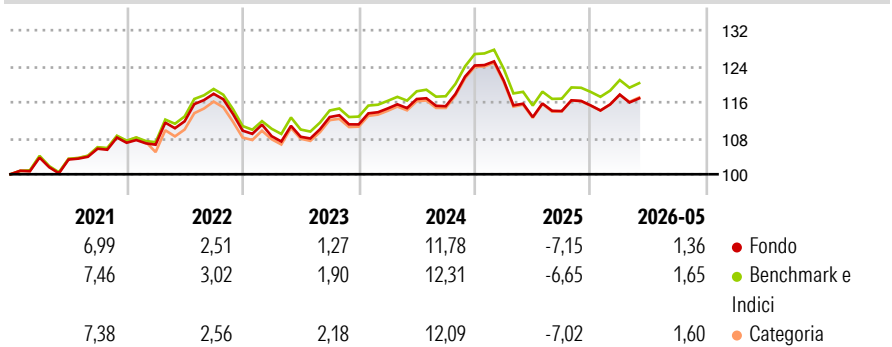
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto è la generazione di una performance mediante l'investimento nel medio termine in titoli obbligazionari corporate con rating "investment grade" denominati in USD. Il Comparto è gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dal mercato delle obbligazioni USA corporate di tipo "investment grade".

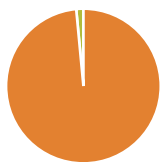
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	2,56	2,49	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	4,44	4,67	4,74	2025	-2,71	-6,71	1,19	1,09
1-Anno	6,20	6,87	6,68	2024	3,19	1,83	-1,37	7,86
3-Anni Ann.ti	3,40	3,88	3,70	2023	-1,11	-0,12	4,05	-1,45
5-Anni Ann.ti	3,20	3,76	3,83	2022	-0,40	4,88	5,46	-6,95
10-Anni Ann.ti	2,01	2,43	2,23					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,51
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta

Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	2,03
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,27
AA	0,80	BB	1,52
A	35,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,49
Morgan Stanley	—	1,32
Bank of America Corp.	—	1,20
Cheniere Energy Inc	—	1,05
180 Medical Inc.	—	1,02
Iqvia Inc	—	1,01
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,00
Var Energi ASA	—	1,00
ERAC USA Finance LLC	—	0,99
Lloyds Banking Group PLC	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,46
🏢 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,99
Da 4 a 6 cedole	64,52
Da 6 a 8 cedole	8,07
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	63,93
da 3 a 5	30,06
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	125,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	03/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 129,61	ISIN	LU0960403268		
Patrimonio Netto (Mln)	2.040,31 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.