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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

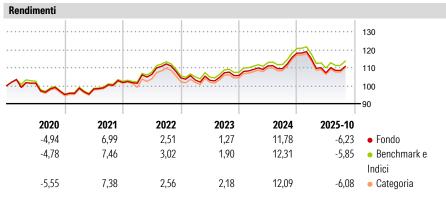
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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".



Benchmark Dichiarato

No benchmark

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3 \	r TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,52	1,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	1,60	1,66	2025	-2,71	-6,71	1,19	-
1-Anno	-1,11	-0,49	-0,75	2024	3,19	1,83	-1,37	7,86
3-Anni Ann.ti	-0,36	0,18	0,29	2023	-1,11	-0,12	4,05	-1,45
5-Anni Ann.ti	2,42	2,85	3,02	2022	-0,40	4,88	5,46	-6,95
10-Anni Ann.ti	1,70	2,13	1,86	2021	3,70	-0,41	2,33	1,25
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	i Ulluu
Duration Effettiva	1,82
Maturity effettiva	2,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	58,11
AA	2,72	BB	2,66
A	36,41	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	_	1,25
Bank of America Corp.	_	1,08
Iqvia Inc	_	0,93
American Express Company	_	0,92
Var Energi ASA	_	0,92
Goldman Sachs Group, Inc.	_	0,90
Macquarie Group Ltd.	_	0,90
Wells Fargo & Co.	_	0,88
Aker BP ASA	_	0,84
Exelon Corp.	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	281

=	0,00 8,57 0,00
O Societario 9	
	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00
Coupon Range % Fo	ndo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,94
Da 4 a 6 cedole 6	3,11
Da 6 a 8 cedole	7,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,14
da 3 a 5	28,91
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	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	22/08/2016
NAV (03/11/2025)	USD 127,47
Patrimonio Netto (MIn)	2.254,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	104,71 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960403268

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)