

AXA World Funds - US Credit Short Duration IG A Capitalisation EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

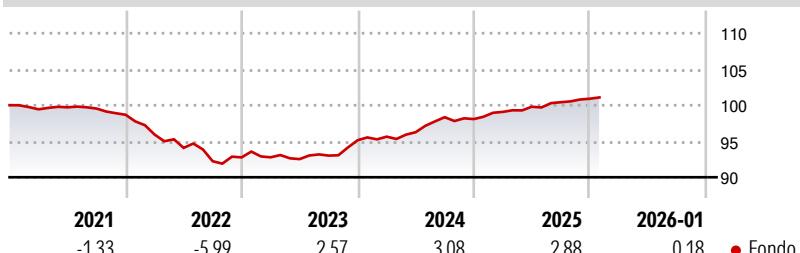
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,15
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	0,22
10-Anni Ann.ti	0,39

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

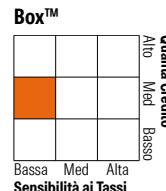
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,02	0,72	0,63	0,48
2024	0,52	0,65	2,16	-0,27
2023	0,01	-0,27	0,52	2,30
2022	-2,79	-1,93	-1,96	0,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,20
● Liquidità	3,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	2,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	BB	Below B	Not Rated
0,00	0,00	1,72	34,55	0,00	0,00	-0,42
BBB						
61,67						
2,47						
0,00						
0,00						

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co.	—	1,52
Bank of America Corp.	—	1,21
180 Medical Inc.	—	1,06
Var Energi ASA	—	1,04
Iqvia Inc	—	1,03
Macquarie Group Ltd.	—	1,02
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,02
Lloyds Banking Group PLC	—	0,99
Exelon Corp.	—	0,95
The Campbells Co.	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	232	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-0,02

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	31,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	03/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 104,53	ISIN	LU0960403342		
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD				

(31/12/2025)