

# AXA World Funds - US Credit Short Duration IG E 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**

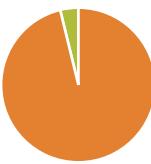
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

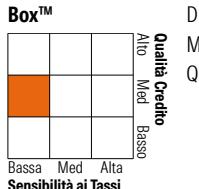
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	2025	0,90	0,64	0,55	0,36
1-Anno	2,40	2024	0,40	0,53	2,06	-0,42
3-Anni Ann.ti	2,33	2023	-0,08	-0,37	0,41	2,23
5-Anni Ann.ti	-0,22	2022	-2,87	-2,03	-2,09	0,51
10-Anni Ann.ti	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

**Portafoglio 31/12/2023**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,53
Da 4 a 6 cedole	61,79
Da 6 a 8 cedole	7,68
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	60,94
da 3 a 5	34,01
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)	1,09 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.	1,30%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403854		
NAV (11/02/2026)	EUR 99,41				
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD				

(31/12/2025)