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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-1,85	-6,35	2,20	2,57	2,48	-0,56

● Fondo

Misure di Rischio

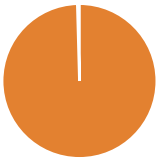
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	-0,52
1-Anno	-0,41
3-Anni Ann.ti	2,08
5-Anni Ann.ti	-0,12
10-Anni Ann.ti	-0,24

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

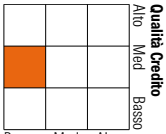
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	0,11	-0,96	-
2025	0,90	0,64	0,55	0,36
2024	0,40	0,53	2,06	-0,42
2023	-0,08	-0,37	0,41	2,23
2022	-2,87	-2,03	-2,09	0,51

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,57
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	2,01
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	62,00
AA	1,00	BB	2,00
A	35,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley	—	1,70
JPMorgan Chase & Co.	—	1,47
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,46
Lloyds Banking Group PLC	—	1,45
Bank of America Corp.	—	1,19
Cheniere Energy Inc	—	1,06
180 Medical Inc.	—	1,02
Iqvia Inc	—	1,00
ERAC USA Finance LLC	—	0,99
Var Energi ASA	—	0,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,28
Da 4 a 6 cedole	70,00
Da 6 a 8 cedole	9,31
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,15
da 3 a 5	29,06
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	Frank Olszewski
Data Inizio Gestione	22/08/2016
NAV (10/11/2026)	EUR 98,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.032,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960403854

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR