

# 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**

Not Benchmarked

**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	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

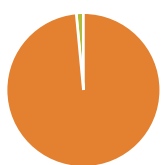
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	-0,07
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	-0,17
10-Anni Ann.ti	-0,22

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,37	-	-	-
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 30/04/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

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

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	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 %**

Settore	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 %**

Scadenza	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)	1,02 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 (26/06/2026)	EUR 99,05				
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.