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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

gorized No benchmark

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

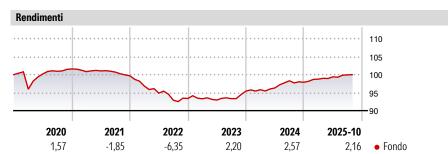
Not Categorized

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".





Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	2025	0,90	0,64	0,55	-
1-Anno	2,32	2024	0,40	0,53	2,06	-0,42
3-Anni Ann.ti	2,72	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	-0,20	2021	-0,73	0,19	-0,32	-1,00

7,96

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	98,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,44
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,94
Da 4 a 6 cedole	63,11

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

Δı	าลต	raf	ica
ıA	naa	rat	ica

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)	EUR 98,89
Patrimonio Netto (MIn)	2.254,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,08 EUR
(03/11/2025)	
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	-