

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

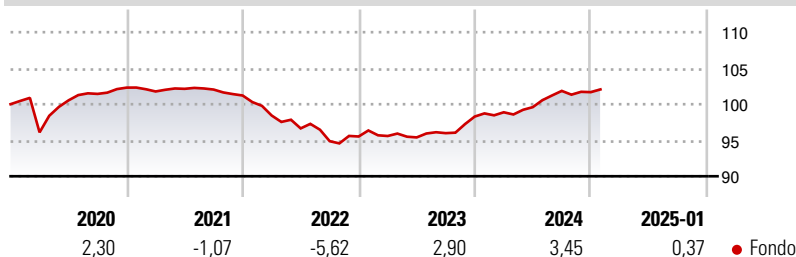
No benchmark

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	-0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

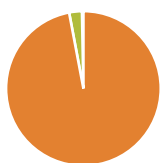
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		0,71
6-Mesi		1,03
1-Anno		3,56
3-Anni Ann.ti		0,64
5-Anni Ann.ti		0,35
10-Anni Ann.ti		0,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,60	0,72	2,26	-0,17
2023	0,07	-0,20	0,62	2,40
2022	-2,74	-1,82	-1,83	0,68
2021	-0,52	0,36	-0,10	-0,81

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,03
● Liquidità	2,67
● Altro	0,30

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturità effettiva	2,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Rating	Fond
AAA	0,00	BBB	61,55
AA	1,65	BB	2,09
A	34,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 2.087%	—	1,63
JPMorgan Chase & Co. 2.083%	—	1,38
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,22
Cno Global Funding 4.875%	—	1,11
Citigroup Inc. 2.014%	—	1,04
Macquarie Group Ltd. 1.34%	—	1,02
Wells Fargo & Co. 5.574%	—	1,02
Duquesne Light Holdings,...	—	1,01
Cheniere Energy Inc 4.625%	—	1,01
Banco Santander, S.A. 5.552%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,80
📄 Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,86
Da 4 a 6 cedole	54,07
Da 6 a 8 cedole	7,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	56,35
da 3 a 5	35,66
da 5 a 7	0,70
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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960404076		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.227,39 USD				

(31/12/2024)