

# 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**

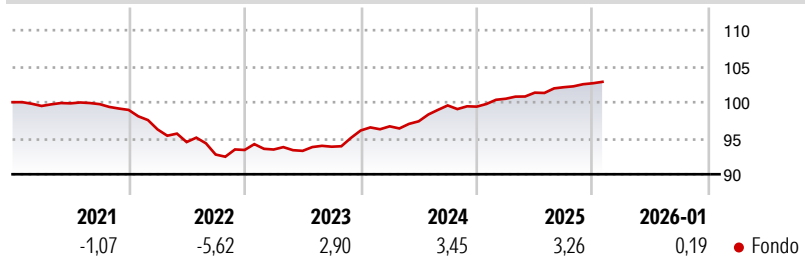
No benchmark

**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 | -0,01 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 1,49  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

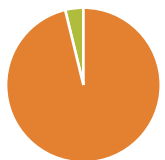
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,66  |
| 6-Mesi         | 1,29  |
| 1-Anno         | 3,20  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,14  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,56  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,72  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,10  | 0,84  | 0,75  | 0,54  |
| 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  |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,20 |
| ● Liquidità        | 3,80  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,85  |
| Maturity effettiva    | 2,06  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

**Credit Quality %**

|     | o     |           | o     |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,00  | BBB       | 61,67 |
| AA  | 1,72  | BB        | 2,47  |
| A   | 34,55 | B         | 0,00  |
|     |       | Below B   | 0,00  |
|     |       | Not Rated | -0,42 |

**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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo 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        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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) | 4,73 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,60% |
| Data di Partenza       | 03/09/2013                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,60% |
| Nome del Gestore       | Frank Olszewski                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 22/08/2016                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 108,81                          | ISIN                    | LU0960404076 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.006,55 USD                        |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)