## **AXA World Funds - US Credit Short Duration IG F Capitalisation USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar** 

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

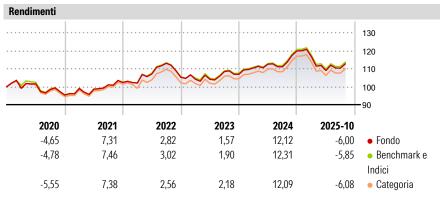
No benchmark

Morningstar 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".



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3 \	r TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	0,80	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	1,13	1,32	2025	-2,64	-6,64	1,26	-
1-Anno	-0,81	-0,63	-0,87	2024	3,27	1,91	-1,29	7,93
3-Anni Ann.ti	-0,06	0,46	0,59	2023	-1,04	-0,05	4,13	-1,38
5-Anni Ann.ti	2,72	2,68	2,86	2022	-0,31	4,94	5,54	-6,88
10-Anni Ann.ti	2,01	2,20	1,93	2021	3,78	-0,34	2,40	1,32
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025





	ruiluu
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	ionari	281

Fondo
0,00
98,57
0,00
0,00
1,44
0,00
Fondo
0,00
28,94
63,11
7,96
0,00
0,00
0,00

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

## Anagrafica

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)	USD 132,29
Patrimonio Netto (MIn)	2.254,64 USD

Patrimonio Classe (MIn)	31,53 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960403938

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)