

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

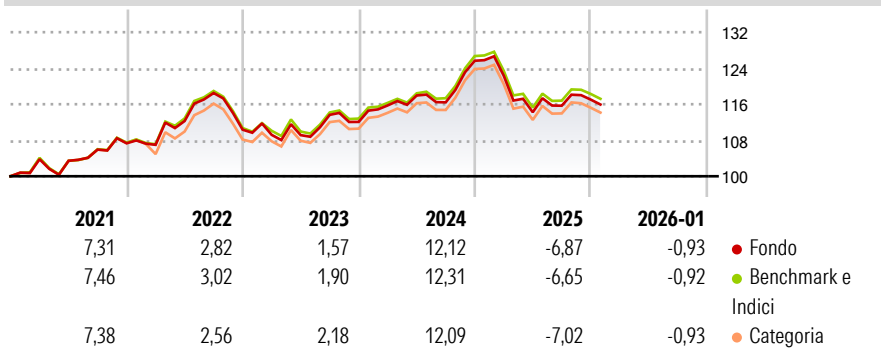
No benchmark

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".

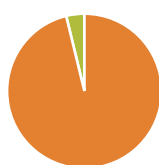
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,17	0,35	0,13	2025	-2,64	-6,64	1,26	1,17
1-Anno	-7,93	-7,71	-8,17	2024	3,27	1,91	-1,29	7,93
3-Anni Ann.ti	1,54	1,86	1,68	2023	-1,04	-0,05	4,13	-1,38
5-Anni Ann.ti	2,87	3,12	3,20	2022	-0,31	4,94	5,54	-6,88
10-Anni Ann.ti	2,29	2,34	2,15					

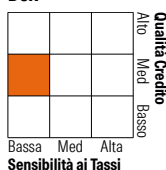
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™


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

Coupon Range %

	Fondo
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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
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

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)	33,69 USD	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.	0,57%
Data di Partenza	03/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 134,01	ISIN	LU0960403938		
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD				

(31/12/2025)