

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

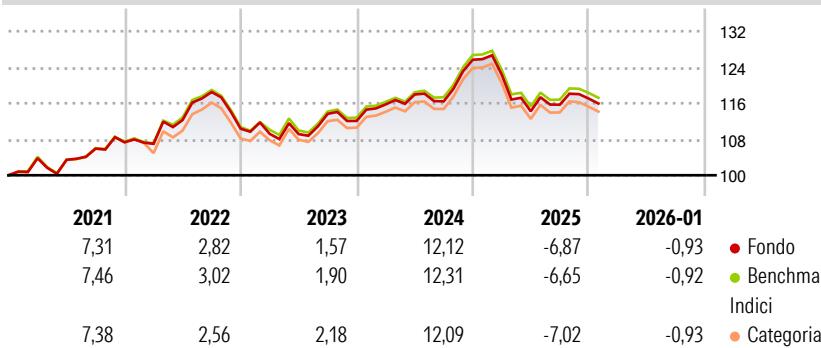
No benchmark

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
3-Mesi	-1,06	-0,98	-1,13
6-Mesi	0,17	0,35	0,13
1-Anno	-7,93	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	1,54	1,86	1,68
5-Anni Ann.ti	2,87	3,12	3,20
10-Anni Ann.ti	2,29	2,34	2,15

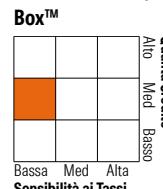
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	-6,64	1,26	1,17
2024	3,27	1,91	-1,29	7,93
2023	-1,04	-0,05	4,13	-1,38
2022	-0,31	4,94	5,54	-6,88

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

1,85

2,06

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

	Fond o	Credit Quality %	Fond o
BBB	61,67	BBB	61,67
BB	2,47	BB	2,47
B	0,00	B	0,00
Below B	0,00	Below B	0,00
Not Rated	-0,42	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Coupon Range %

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 %

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) (11/02/2026)	33,69 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403938	
NAV (11/02/2026)	USD 134,01			
Patrimonio Netto (Mln)	2.006,55 USD			
(31/12/2025)				