

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

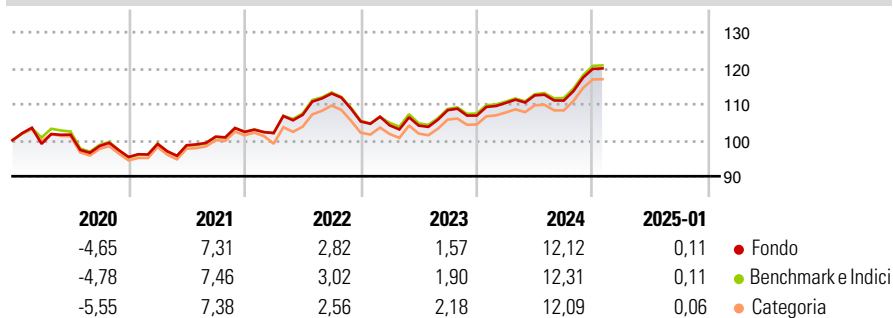
No benchmark

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".

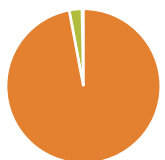
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	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	6,09	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,15	7,38	7,46	2025	3,27	1,91	-1,29	7,93
1-Anno	9,54	9,84	9,81	2024	-1,04	-0,05	4,13	-1,38
3-Anni Ann.ti	6,07	6,32	6,37	2023	-0,31	4,94	5,54	-6,88
5-Anni Ann.ti	3,28	3,45	3,32	2022	3,78	-0,34	2,40	1,32
10-Anni Ann.ti	3,14	3,27	2,98	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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 %

	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 %

	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)	19,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	03/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Frank Olszewski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2016	ISIN	LU0960403938		
NAV (04/02/2025)	USD 126,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.227,39 USD				

(31/12/2024)