AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds F Distribution USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

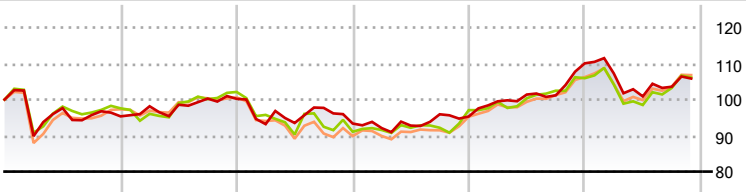
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad ottenere una performance investendo principalmente in obbligazioni di breve durata emesse nell'universo del debito emergente, in USD e sul medio termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,66	5,10	-6,84	2,09	15,48	-3,83	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Basso

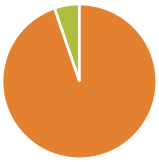
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	3,52	3,97
6-Mesi	3,31	6,49	6,61
1-Anno	-2,11	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	3,80	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,02	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	2,14	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-5,96	2,67	-
2024	4,42	1,88	-0,22	8,78
2023	-1,37	0,77	3,37	-0,64
2022	-7,01	0,35	4,47	-4,44
2021	2,94	0,43	1,73	-0,07

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,75
● Liquidità	5,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	3,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,69
AA	7,37	BB	32,35
A	1,02	B	8,03
		Below B	4,25
		Not Rated	26,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,96
France (Republic Of)	—	2,46
France (Republic Of)	—	2,42
France (Republic Of)	—	2,42
Ivory Coast (Republic Of)	—	2,25
South Africa (Republic of)	—	1,88
Paraguay (Republic of)	—	1,58
NE Property B.V.	—	1,44
Sovereign Wealth Fund...	—	1,42
Instituto Costarricense de...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,36
Societario	55,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	28,51
Da 4 a 6 cedole	30,45
Da 6 a 8 cedole	32,19
Da 8 a 10 cedole	8,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,42
da 3 a 5	28,88
da 5 a 7	21,08
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
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	05/09/2013
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (05/12/2025)	USD 91,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	240,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0964941651

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.