

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

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

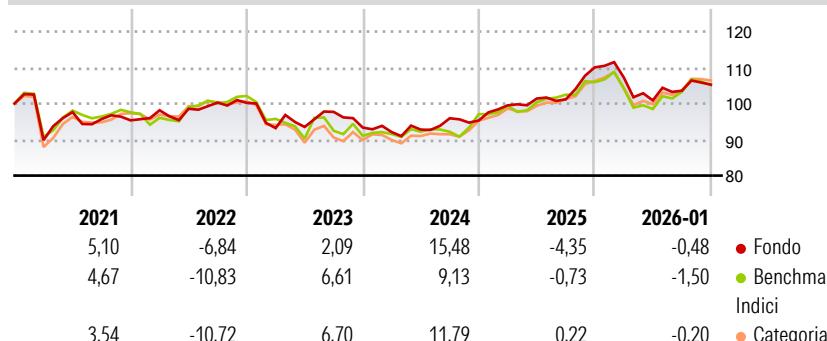
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,61	
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Basso	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3-Mesi	-0,86	-2,06	0,43				
6-Mesi	2,10	2,96	5,33				
1-Anno	-4,57	-2,20	-0,32				
3-Anni Ann.ti	4,30	3,95	5,98				
5-Anni Ann.ti	1,69	1,21	2,52				
10-Anni Ann.ti	2,46	3,13	3,59				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,95
Liquidità	5,05
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

2,87

Qualità Credito Media

3,44

Bassa Med Alta

BB

Sensibilità ai Tassi

AAA

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

25,28

31,23

10,58

4,15

0,00

0,05

0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

34,54

Societario

61,54

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,21

Derivati

-0,29

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

22,37

da 3 a 5

33,21

da 5 a 7

21,85

da 7 a 10

14,03

da 10 a 15

0,91

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

0,05

oltre 30

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	1,62 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	05/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0964941651	
NAV (04/02/2026)	USD 88,14			
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD			
(31/12/2025)				