

AXA World Funds - ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon F

Categoria Morningstar™
Distribution USD

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

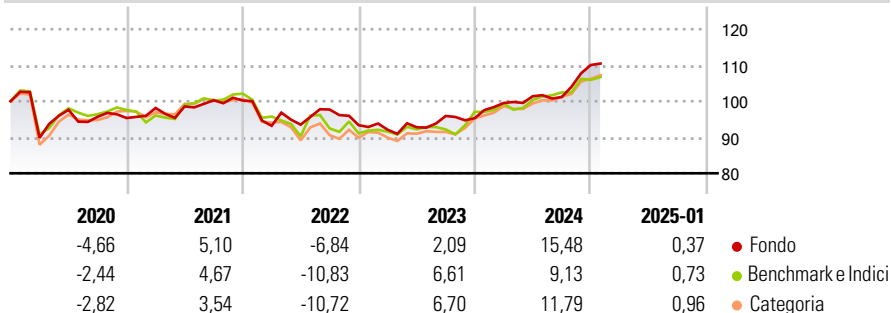
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

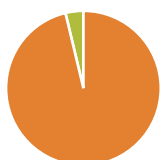
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	66,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	5,03	6,67	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	9,68	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,73	9,54	12,69	2024	4,42	1,88	-0,22	8,78
3-Anni Ann.ti	4,12	2,99	4,52	2023	-1,37	0,77	3,37	-0,64
5-Anni Ann.ti	1,50	0,68	1,73	2022	-7,01	0,35	4,47	-4,44
10-Anni Ann.ti	3,15	3,48	3,56	2021	2,94	0,43	1,73	-0,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,26
● Liquidità	3,73
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo
2,71	
Maturità effettiva	Fondo
3,30	
Qualità Credito Media	Fondo
B	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	17,64
AA	0,17	BB	36,28
A	3,92	B	5,01
		Below B	7,82
		Not Rated	29,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,71
QNB Finance Ltd 1.625%	—	2,96
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,56
Costa Rica (Republic Of)...	—	2,49
Paraguay (Republic of) 4.7%	—	2,47
KB Kookmin Card Co Ltd 4%	—	1,62
Morocco (Kingdom of) 2.375%	—	1,53
Celulosa Arauco Y...	—	1,43
Credicorp Ltd. 2.75%	—	1,41
Sovereign Wealth Fund...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,15
🏢 Societario	63,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-0,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	36,09
Da 4 a 6 cedole	34,35
Da 6 a 8 cedole	19,02
Da 8 a 10 cedole	9,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,29
da 3 a 5	23,88
da 5 a 7	18,06
da 7 a 10	8,20
da 10 a 15	2,02
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)	1,60 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.	0,83%
Data di Partenza	05/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0964941651		
NAV (04/02/2025)	USD 85,44				
Patrimonio Netto (Mln)	239,61 USD				

(31/12/2024)