

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds A 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

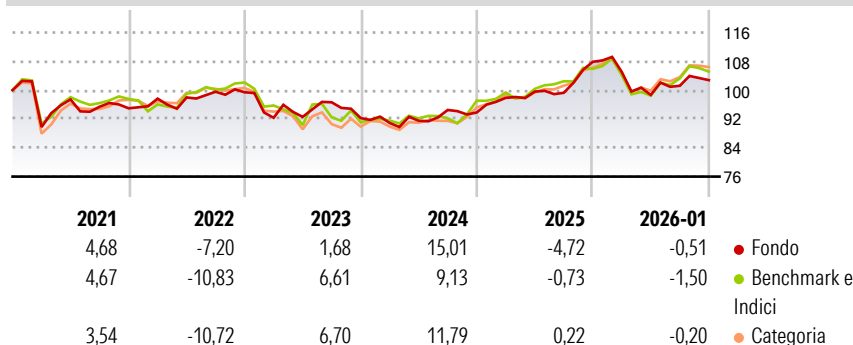
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

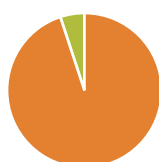
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-2,06	0,43
6-Mesi	1,89	2,96	5,33
1-Anno	-4,95	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	3,89	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	1,28	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	2,06	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	-6,06	2,57	1,55
2024	4,32	1,78	-0,32	8,67
2023	-1,47	0,66	3,29	-0,75
2022	-7,11	0,27	4,36	-4,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
94,95
5,05
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

2,87

3,44

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,54
South Africa (Republic of)	—	1,69
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,59
Paraguay (Republic of)	—	1,42
Sovereign Wealth Fund...	—	1,42
NE Property B.V.	—	1,30
Puma International Financing...	—	1,26
Ghana (Republic of)	—	1,23
Instituto Costarricense de...	—	1,19
Serbia (Republic Of)	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	23,59
Da 4 a 6 cedole	30,38
Da 6 a 8 cedole	36,04
Da 8 a 10 cedole	8,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	05/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 86,04	ISIN	LU0964940091		
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD				