

AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds E Distribution Quarterly

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
EUR H

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

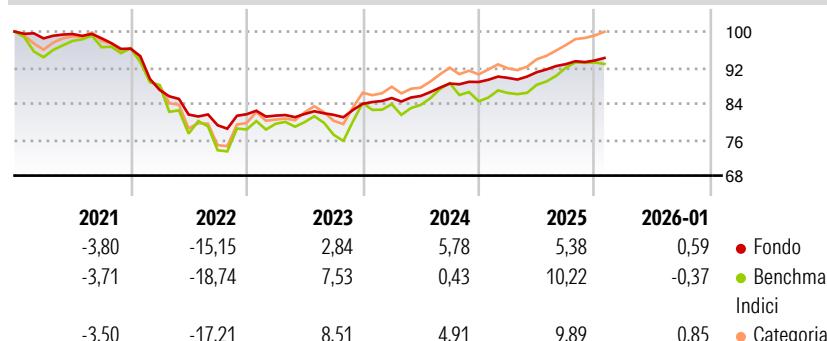
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,55	
3Y R-Squared	76,11	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Basso	

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

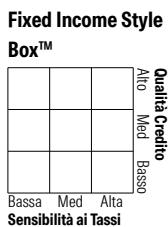
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	0,95	2,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,57	4,32	5,96	2025	1,03	1,40	1,96	0,88
1-Anno	5,37	9,43	10,36	2024	1,52	0,54	3,22	0,40
3-Anni Ann.ti	4,84	5,72	7,79	2023	-0,38	0,46	-0,24	3,01
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,12	0,49	2022	-9,53	-6,29	-2,91	3,09
10-Anni Ann.ti	0,39	1,58	2,38					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	152	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	9,87 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0964942204	
NAV (11/02/2026)	EUR 68,28			
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD			
(31/12/2025)				