

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Paesi Emergenti EUR

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

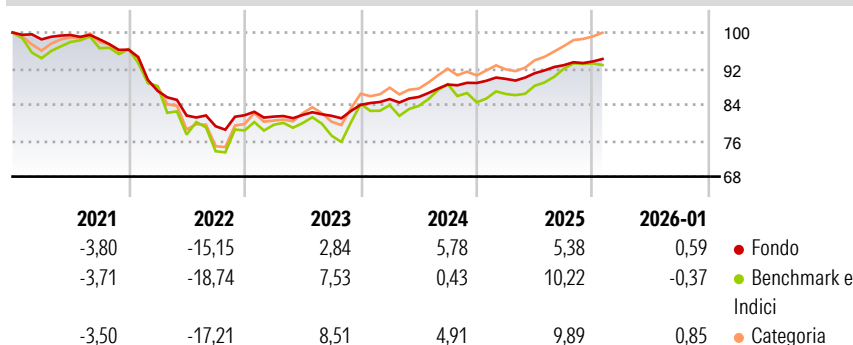
Morningstar Rating™

★★

## 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

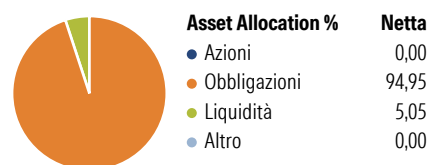
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	76,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Basso

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					

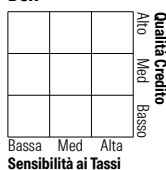
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 2,87

Maturità effettiva 3,44

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB 25,28
AA	1,18	BB 31,23
A	2,25	B 10,58
		Below B 4,15
		Not Rated 25,33

## 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)	9,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 68,28	ISIN	LU0964942204		
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD				

(31/12/2025)