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

Categoria Morningstar™

Categoria mari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato**

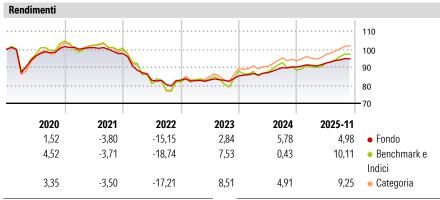
Morningstar Rating™

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

**

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,87	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	6,16	6,34	2025	1,03	1,40	1,96	-
1-Anno	4,64	6,98	7,93	2024	1,52	0,54	3,22	0,40
3-Anni Ann.ti	4,51	5,19	7,48	2023	-0,38	0,46	-0,24	3,01
5-Anni Ann.ti	-1,40	-1,31	0,18	2022	-9,53	-6,29	-2,91	3,09
10-Anni Ann.ti	0,20	1,43	1,94	2021	-1,52	0,99	-0,96	-2,33
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	3,26
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,69
AA	7,37	BB	32,35
Α	1,02	В	8,03
		Below B	4,25
		Not Rated	26,30

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M	_	3,96
France (Republic Of)	_	2,46
France (Republic Of)	_	2,42
France (Republic Of)	_	2,42
Ivory Coast (Republic Of)	_	2,25
South Africa (Republic of)	_	1,88
Paraguay (Republic of)	_	1,58
NE Property B.V.	_	1,44
Sovereign Wealth Fund	_	1,42
Instituto Costarricense de	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	135

₩ Governativo	39,36
Societario	55,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,32
■ Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	28,51
Da 4 a 6 cedole	30,45
Da 6 a 8 cedole	32,19
Da 8 a 10 cedole	8,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,42
da 3 a 5	28,88
da 5 a 7	21,08
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,00

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 68,27
Patrimonio Netto (MIn)	240,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	10,11 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0964942204

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)

Anagrafica