

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

Categoria Morningstar™

Distribuzione Quaterly EURH

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

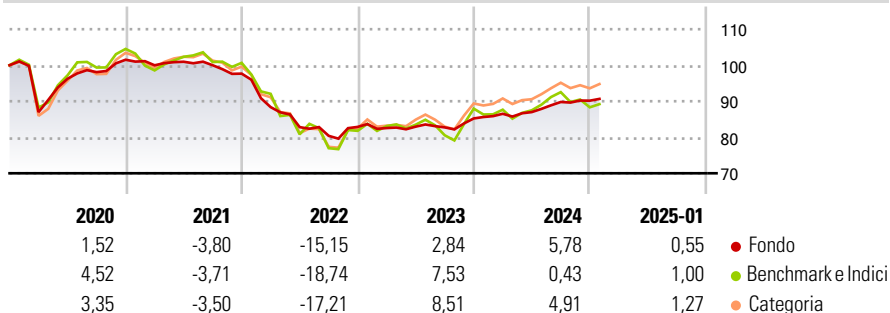
Morningstar Rating™

★★★

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

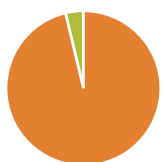
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,73 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 5,82 |
| 3Y R-Squared | 64,89 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,24 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,19 | -0,37 | 1,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,04 | -0,54 | 3,36 | 2024 | 1,52 | 0,54 | 3,22 | 0,40 |
| 1-Anno | 5,85 | 3,38 | 7,24 | 2023 | -0,38 | 0,46 | -0,24 | 3,01 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,89 | -2,73 | -0,46 | 2022 | -9,53 | -6,29 | -2,91 | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,09 | -2,53 | -0,99 | 2021 | -1,52 | 0,99 | -0,96 | -2,33 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,32 | 0,42 | 1,05 | | | | | |

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 | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

Bassa Med Alta

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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) | 10,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,51% |
| Data di Partenza | 19/09/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,53% |
| Nome del Gestore | Magda Branet | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2022 | ISIN | LU0964942204 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 67,55 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 239,61 USD | | | | |

(31/12/2024)