

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

Categoria Morningstar™

Distribution EUR (Hedged)

Benchmark 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

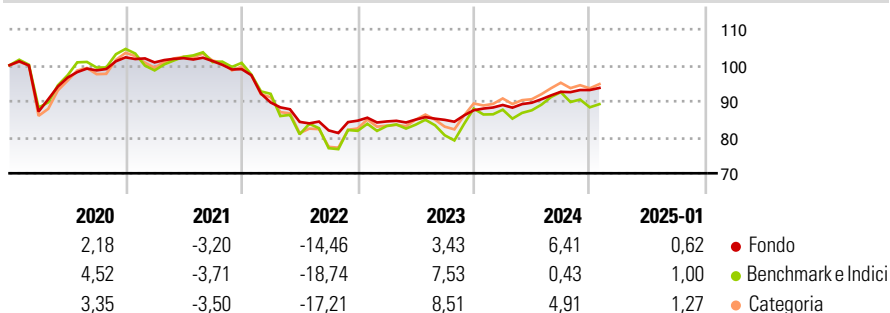
Morningstar Rating™

★★★★

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

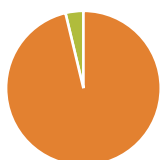
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	64,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	-0,54	3,36	2024	1,67	0,69	3,39	0,54
1-Anno	6,49	3,38	7,24	2023	-0,25	0,61	-0,09	3,16
3-Anni Ann.ti	-1,24	-2,73	-0,46	2022	-9,36	-6,01	-2,80	3,30
5-Anni Ann.ti	-1,45	-2,53	-0,99	2021	-1,37	1,17	-0,80	-2,21
10-Anni Ann.ti	0,26	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		
	Med		
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturità effettiva	3,30
Qualità Credito Media	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)	2,41 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.	0,86%
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0964941735		
NAV (04/02/2025)	EUR 67,81				
Patrimonio Netto (Mln)	239,61 USD				

(31/12/2024)