AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds F Distribution EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mercati Emergenti EUR

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

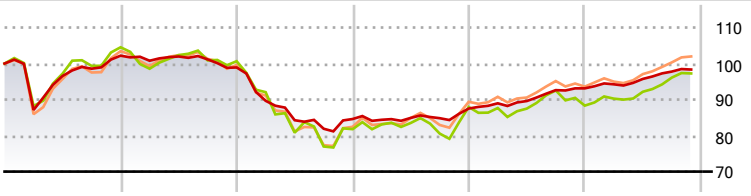
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,18	-3,20	-14,46	3,43	6,41	5,61	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Basso

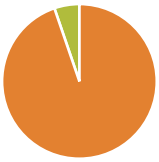
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	2,20	2,74
6-Mesi	3,78	6,94	6,93
1-Anno	5,48	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	5,14	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-0,66	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	0,76	1,37	1,84

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,20	1,58	2,14	-
2024	1,67	0,69	3,39	0,54
2023	-0,25	0,61	-0,09	3,16
2022	-9,36	-6,01	-2,80	3,30
2021	-1,37	1,17	-0,80	-2,21

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,75
Liquidità	5,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Anagrafica

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 (05/12/2025)	EUR 71,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	240,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0964941735

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.