

# AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds F Distribution EUR

**Categoria Morningstar™**
**(Hedged)** 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,

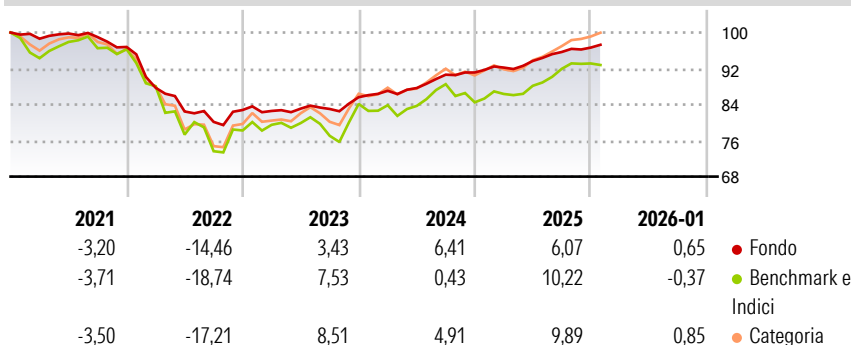
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	75,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Basso

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

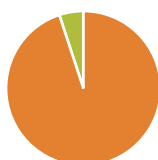
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,04	2,15
6-Mesi	2,98	3,89	6,33
1-Anno	6,02	8,77	10,33
3-Anni Ann.ti	5,11	4,59	6,88
5-Anni Ann.ti	-0,49	-1,22	0,42
10-Anni Ann.ti	0,94	1,43	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,20	1,58	2,14	1,02
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00  
94,95  
5,05  
0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

2,87

3,44

BB

**Credit Quality %**

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0

0,00

1,18

2,25

BBB

BB

B

25,28

31,23

10,58

4,15

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 68,49	ISIN	LU0964941735		
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD				

(31/12/2025)