

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

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Titolo: Fondi Mesi 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)

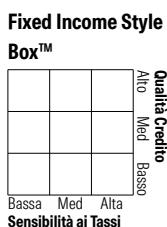
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	0,04	2,15	2026				
6-Mesi	2,98	3,89	6,33	2025	1,20	1,58	2,14	1,02
1-Anno	6,02	8,77	10,33	2024	1,67	0,69	3,39	0,54
3-Anni Ann.ti	5,11	4,59	6,88	2023	-0,25	0,61	-0,09	3,16
5-Anni Ann.ti	-0,49	-1,22	0,42	2022	-9,36	-6,01	-2,80	3,30
10-Anni Ann.ti	0,94	1,43	2,23					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,95
• Liquidità	5,05
• Altro	0,00



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Coupon Range %

	Fondo
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) (04/02/2026)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0964941735	
NAV (04/02/2026)	EUR 68,49			
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD			
(31/12/2025)				