

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

Categoria Morningstar™
(Hedged)
Titolo: Fondi Mesi Emergenti EUR

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

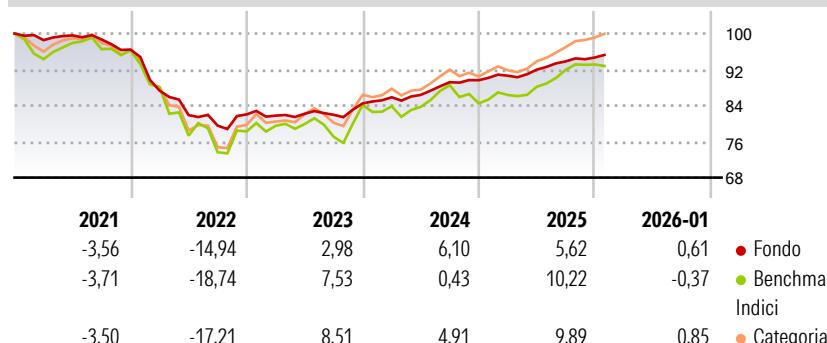
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	76,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,04	2,15
6-Mesi	2,74	3,89	6,33
1-Anno	5,57	8,77	10,33
3-Anni Ann.ti	4,70	4,59	6,88
5-Anni Ann.ti	-0,90	-1,22	0,42
10-Anni Ann.ti	0,50	1,43	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	1,49	1,99	0,92
2024	1,61	0,61	3,27	0,49
2023	-0,33	0,52	-0,29	3,09
2022	-9,47	-6,21	-2,86	3,14

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,87	
Med	3,44	
Basso	BB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	25,28	
AA	1,18	BB	31,23	
A	2,25	B	10,58	
		Below B	4,15	
		Not Rated	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	152	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	34,54
Societario	61,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,21
Derivati	-0,29

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	3,15 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	04/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU0982017344	
NAV (04/02/2026)	EUR 67,58			
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD			
(31/12/2025)				