AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds F Capitalisation CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mercati Emergenti 034

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

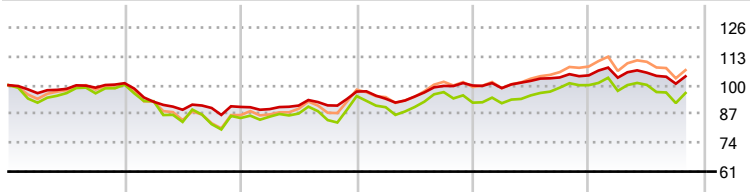
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,89	-10,63	7,70	2,81	4,58	-0,42
Benchmark e Indici	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	-3,56
Categoria	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	-1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	75,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-2,16	-2,44
6-Mesi	-3,01	-4,85	-4,27
1-Anno	-2,04	-5,59	-2,69
3-Anni Ann.ti	4,16	4,07	6,28
5-Anni Ann.ti	0,57	-0,80	1,11
10-Anni Ann.ti	0,79	0,60	1,08

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

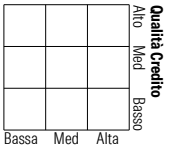
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	2,18	-4,71	-
2025	-1,18	3,31	1,51	0,91
2024	-3,34	1,06	5,04	0,20
2023	-1,09	1,80	0,10	6,86
2022	-8,31	-3,89	0,89	0,52

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,59
Liquidità	10,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturity effettiva	3,27
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	20,00
AA	0,00	BB	32,00
A	1,00	B	13,00
		Below B	4,00
		Not Rated	30,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Asian Short Dur Bds M...	—	3,78
South Africa (Republic of)	—	1,71
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,59
Sovereign Wealth Fund...	—	1,53
Puma International Financing...	—	1,50
NE Property B.V.	—	1,36
Renew Wind Energy Ap 2...	—	1,34
Instituto Costarricense de...	—	1,24
Benin (The Republic of)	—	1,19
Serbia (Republic Of)	—	1,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,95
Societario	59,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,73
Derivati	-5,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	18,61
Da 4 a 6 cedole	29,59
Da 6 a 8 cedole	39,85
Da 8 a 10 cedole	10,52
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,30
da 3 a 5	33,99
da 5 a 7	22,54
da 7 a 10	10,55
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	04/11/2013
Nome del Gestore	Magda Branet
Data Inizio Gestione	15/07/2022
NAV (13/11/2026)	CHF 97,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	255,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,70 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0982017427
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.