

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

Categoria Morningstar™

USD

Obbligazionario Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

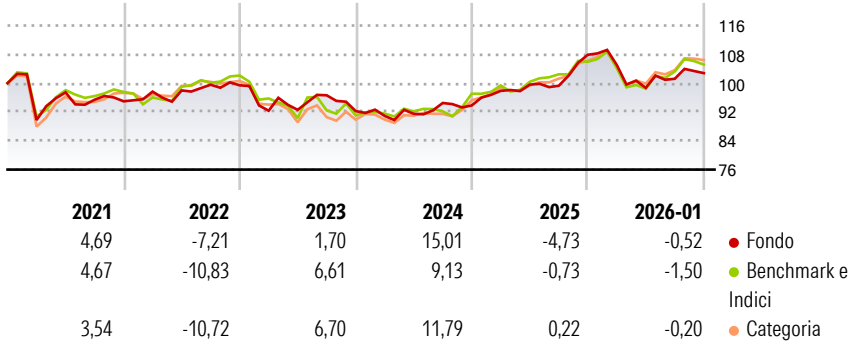
Morningstar Rating™

★★★

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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	76,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

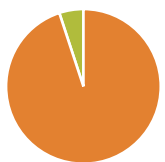
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-2,06	0,43
6-Mesi	1,89	2,96	5,33
1-Anno	-4,95	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	3,89	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	1,28	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	2,12	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	-6,05	2,57	1,54
2024	4,31	1,78	-0,31	8,67
2023	-1,45	0,66	3,28	-0,73
2022	-7,10	0,26	4,36	-4,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 2,87
Maturità effettiva 3,44
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
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
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

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)	3,79 USD	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.	1,23%
Data di Partenza	03/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Magda Branet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 85,23	ISIN	LU1105448713		
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD				

(31/12/2025)