

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

Categoria Morningstar™
USD
Titolari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

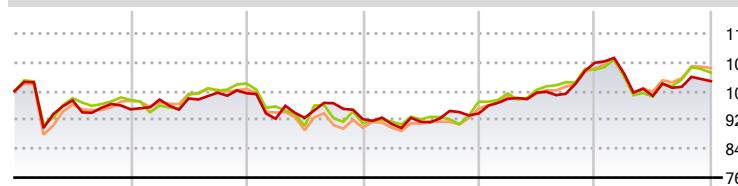
Benchmark Dichiarato
75% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,69	-7,21	1,70	15,01	-4,73	-0,52
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	2,96	5,33	2025	-2,63	-6,05	2,57	1,54
1-Anno	-4,95	-2,20	-0,32	2024	4,31	1,78	-0,31	8,67
3-Anni Ann.ti	3,89	3,95	5,98	2023	-1,45	0,66	3,28	-0,73
5-Anni Ann.ti	1,28	1,21	2,52	2022	-7,10	0,26	4,36	-4,54
10-Anni Ann.ti	2,12	3,13	3,59					

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

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

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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)	3,79 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Magda Branet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	LU1105448713	
NAV (04/02/2026)	USD 85,23			
Patrimonio Netto (Mln)	270,45 USD			
(31/12/2025)				