

# AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Distribution Quarterly USD (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di "investment grade", emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interesse compresa tra 0 e 4. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,97
6-Mesi	3,12
1-Anno	8,90
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2024

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,05	-	-	-
2023	-0,44	0,36	4,79	-1,23
2022	1,06	3,45	6,10	-6,97

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,93
● Liquidità	13,78
● Altro	0,29

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturità effettiva	2,12
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,02	BBB	43,61
AA	5,60	BB	8,14
A	28,64	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	13,97

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	34,24
Euro Bobl Future June 26	-	10,30
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	3,15
Banco Santander SA	-	1,14
Banco Comercial Portugues,...	-	1,10
France (Republic Of)	-	1,08
France (Republic Of)	-	1,04
Goldman Sachs Group, Inc.	-	0,99
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	-	0,83
Heimstaden Bostad AB	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	5,11
🏢 Societario	91,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,58
📄 Derivati	-8,88

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	72,46
Da 4 a 6 cedole	20,09
Da 6 a 8 cedole	4,85
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	36,61
da 3 a 5	14,33
da 5 a 7	4,11
da 7 a 10	1,91
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,95
oltre 30	0,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	0,92%
Nome del Gestore	Boutaina Deixonne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2016	ISIN	LU1105447665		
NAV (17/04/2024)	USD 103,77				
Patrimonio Netto (Mln)	3.504,90 EUR				

(30/04/2026)