

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
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,05	-	-	-
2023	-0,44	0,36	4,79	-1,23
2022	1,06	3,45	6,10	-6,97

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,92
● Liquidità	10,97
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturità effettiva	2,05
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,02	BBB	44,77
AA	4,28	BB	8,14
A	30,49	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	12,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	36,97
Euro Bobl Future June 26	-	10,25
Banco Santander SA	-	1,13
Banco Comercial Portugues...	-	1,09
France (Republic Of)	-	1,07
France (Republic Of)	-	1,03
Goldman Sachs Group, Inc.	-	0,99
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	0,88
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	-	0,83
Heimstaden Bostad AB	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,37
🏢 Societario	93,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,80
🏠 Derivati	-6,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	72,36
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,39
da 3 a 5	13,86
da 5 a 7	3,74
da 7 a 10	1,82
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,54

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)	3.540,95 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.