

AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

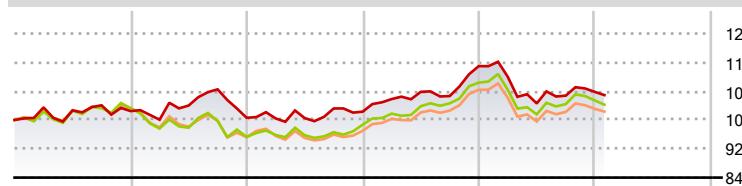
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento del Comparto è la generazione di una performance mediante l'investimento di almeno due terzi del suo patrimonio totale in titoli di debito a breve termine emessi nel mercato asiatico del reddito fisso, su un orizzonte temporale di medio termine.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,46 -1,81 1,69 12,35 -6,22 -0,82
3,29 -7,76 3,61 11,81 -4,49 -1,12
3,37 -7,50 1,92 11,69 -4,73 -0,75● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.tiFondo
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,56	-6,61	2,07	0,97
2024	3,41	1,90	-1,08	7,79
2023	-0,18	0,10	2,65	-0,86
2022	-2,33	3,93	4,33	-7,29

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,38
● Liquidità	6,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	-1,02	-1,14
	0,58	1,24
	-7,22	-5,95
	1,66	1,60
	1,35	0,36
	2,22	2,04

Fixed Income Style

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

AAA	0,00	BBB	23,98
AA	2,19	BB	20,24
A	11,26	B	3,53
		Below B	0,00
		Not Rated	38,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sands China Ltd.	—	2,11
DBS Group Holdings Ltd.	—	2,00
Airport Authority Hong Kong	—	1,76
Dua Capital Limited	—	1,76
National Australia Bank Ltd.	—	1,72
Lenovo Group Ltd.	—	1,62
Cathay Pacific MTN Financing...	—	1,57
MGM China Holdings Ltd.	—	1,55
Commonwealth Bank of Australia	—	1,50
Xiaomi Best Time...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	10,21 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	13/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Bodon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU1196529876	
NAV (11/02/2026)	USD 131,74			
Patrimonio Netto (Mln)	260,28 USD			

(31/12/2025)